

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	银河证券 李海平 开源证券 刘翔 广银理财 钟臻 国泰君安证券 黄行辉 中泰证券 徐嘉城 中金公司 张怡康 孔维儿 江磊 东兴电子 陈水江 刘航 长江证券 韩学杰 天风证券 殷成钢 骆奕扬	光大证券 何昊 雷根基金 李峥嵘 上海证券通 吴伟军 宽渡资产 王炫 华泰柏瑞基金 王林军 城秀资产 冯杰波 博昱 徐德民 华安证券 邓承佺 海雅金控 冉亚林
时间	2022年8月12日	
地点	上海新阳公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事长王福祥、董事会秘书李昊、财务总监周红晓	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司情况介绍</p> <p>公司是一家始终坚持以技术为主导，坚持瞄准国际前沿技术，面向全球产业需求，突破国际技术垄断，填补国内技术空白，持续进行技术创新与产品研发的高科技企业，历经二十余年发展，已经拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大核心技术，电子光刻及电子研磨核心技术正在形成。公司聚焦于集成电路关键工艺材料业务，已建设上海厂区产能1.9万吨/年，合肥第二生产基地一期1.7万吨/年的</p>	

产品产能，突破公司现有产能瓶颈，为公司进一步加大国产替代速度奠定基础。目前公司是国内唯一一家 14nm 以上技术节点全覆盖的集成电路制造用电镀液（添加剂）和清洗液的本土供应商。

2. 疫情对于公司生产经营有那些影响，整体业绩情况受影响大吗？

疫情对公司业务影响有限。半导体业务工艺化学材料生产保持正常，且创公司成立以来单月化学品产量和出货量历史新高，二季度公司半导体化学材料营业收入同比增长 53.81%，其中，晶圆制造用超纯化学材料同比增长 139.39%。公司业绩影响较大的是在物流、后勤保障和研发方面，疫情期间物流运输成本增加较多，人工成本也有所增加，加之原材料价格上涨，这些情况都对上半年业绩有所影响，上半年公司工艺化学材料毛利较上年同期有 11.40% 的下降，目前也在逐步恢复。涂料业务受疫情影响较小，但市场出现了需求放缓的情形，对销售增长略有影响。

3. 公司应用于先进封装的技术产品主要有哪些？

公司在先进封装技术方面已有十几年的技术储备，TSV 硅通孔电镀技术已达到国际领先水平。目前能为市场先进封装技术提供服务的产品主要有大马士革、TSV、Bumping 等电镀材料，且这些材料在国内封测厂已有销售，上半年实现营收 1100 余万元。

4. 公司光刻胶业务有何进展？

公司自主研发的光刻胶产品目前已有销售，其中 KrF 光刻胶产品通过认证的客户数量不断增加，已进入国内主流芯片制造公司，六月份开始批量连续供货，尚有多款产品在测试认证当中。ArF 光刻胶目前处于客户端认证阶段，后续有较大增长空间，我们可以有所期待。

5. 公司电镀液和清洗液产品上半年的销售情况如何？

公司半导体超纯系列产品今年上半年整体销售明显优于去年。电镀液及添加剂产品销售保持稳定增长，较去年同期增长 60%，其中添加剂产品打破国外垄断，实现批量供货；清洗液产品销售快速增长，营业收入较去年同期增长 107%，其中，用于存储器产品的蚀刻清洗液增长较多，且下一代蚀刻清洗液产品的技术迭代推进顺利；用于晶圆制造铜工艺的 14nm 清洗液产品实现量产。整体来看，公司今年上半年超纯化学材料的销售额占整个化学材料销售额的三分之二以上，公司化学材料产品的销售结构发生较大变化。

6. 公司研磨液产品的最新进展如何？

公司自立项以来，三年多时间已研发成功了几个产品，建成了两条生产线，已获得了 SiO₂ 及 CeO₂ 体系产品的订单。另一方面，公司还持续加深在研磨液材料行业的布局，增资苏州博来纳润电子材料有限公司，博来电子是一家主要从事研磨材料的开发、生产和销售的企业，通过和这家企业开展相关合作，加快公司在研磨液产业链的开发进度，巩固公司行业地位。

7. 合肥生产基地的进展情况，预计何时一期和二期量产？

合肥是公司在建的重要生产基地，分两期建设。目前合肥一期项目基建工程已进入收尾阶段，机电安装正在进行中，预计三季度结束，四季度进行设备安装调试，年底进入试生产的阶段。规划产能为 1.7 万吨/年，明年具备量产能力，但何时达到量产规模要看产品在客户端测试验证的进度。二期项目目前处在立项报备阶段，两期完成后，预计产能能满足未来几年的需求。

8. 江苏考普乐目前改制进展情况，计划何时挂牌？

江苏考普乐主要开展功能性、环保型涂料的研发、生产、销售，且氟碳涂料是公司的另一个重要材料业务板块，多年来一直保持稳定增长。公司从战略规划及资源分配等方面考

	<p>虑，决定江苏考普乐公司未来在全国中小企业股份转让系统挂牌、进入创新层，目前正在开展股改相关工作，计划今年底在创新层挂牌。未来江苏考普乐将通过新三板挂牌助力自身业务发展，投入更多资源发展氟碳涂料等环保型高端涂料业务，提升江苏考普乐核心竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2022年8月12日