

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	Trivest Advisors：印高远；德邦基金管理有限公司：雷涛、李薇依；交银施罗德基金管理有限公司：米茂硕；北京凯读投资管理有限公司：邹莹；中国人保资产管理有限公司：刘洋、黄振东；华融基金管理有限公司：郭百华；睿扬投研：康丽侠；淳厚基金管理有限公司：吴若宗、薛莉丽；汇丰晋信基金管理有限公司：侯英杰、韦钰、许廷全；富安达基金管理有限公司：李守峰；凯恩投资：陈垚；汇添富基金管理股份有限公司：谢昌旭、杨璿；郑州云杉投资管理有限公司：李晟；上海劲邦股权投资管理有限公司：张宇豪；太平养老保险股份有限公司：张凯、刘伟刚；国联安基金管理有限公司：魏东；新思哲投资管理有限公司：李敏生；北京源乐晟资产管理有限公司：吴雨哲；广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司：汤衡；长城证券：张元默；上海肇万资产管理有限公司：高文丽；上海翀云私募基金管理有限公司：邹臣；华夏财富创新投资管理有限公司：程海泳；敦和资产管理有限公司：诸文洁；Centerline：郑天涛；东吴证券：韦译捷；天风证券股份有限公司：武广正、冯量；趣时资产：滕春晓、章秀奇；中银国际：王达婷；东北证券股份有限公司：许光坦；易米基金管理有限公司：王磊；源峰基金管理有限公司：翁林开；中信证券股份有限公司：陈旺；金元顺安基金管理有限公司：王思远、贾丽杰；浙商证券股份有限公司：厉秋迪；中信建投：徐博；安信证券股份有限公司：范洪群；中加基金管理有限公司：吕航；红杉资本：闫慧辰；华夏基金管理有限公司：郭澄；国泰君安资产管理：张欣、肖莹；北京永瑞财富投资有限公司：武雪原；中金公司：江磊；First Beijing：王昭伦；国海证券股份有限公司自营：李思远；海南拓璞私募基金管理有限公司：王亚

飞；浦银安盛基金管理有限公司：高翔、李东祥；北京橡果资产管理有限公司：魏鑫；西安瀑布资产管理有限公司：卫政毅、杨森；亚太财产保险有限公司：朱军宁、韩慧；中信建投证券：韩非；申万宏源研究所：刘建伟；北京志开投资管理有限公司：王浩然；上海德汇集团有限公司：梁天琦；富荣基金管理有限公司：毛运宏；王焰杰；恒越基金管理有限公司：高楠；东方证券股份有限公司：朱凌昊、江舟；新莱应材：朱总；拾贝投资管理有限公司：陈俊；国都证券股份有限公司：杨帅；安信基金管理有限责任公司：李梓昊；中融基金管理有限公司：王可汗、甘传琦、马步青；嘉实基金管理有限公司：翟放、丁杰人；长江养老保险股份有限公司：王晶；北京鸿道投资管理有限责任公司：田畅；中邮创业基金管理股份有限公司：陈子龙；西藏东财基金管理有限公司：黄钊、李惠；进门财经：肖辉；上海彤源投资发展有限公司：文琦、薛凌云；华创证券：王帅；国金证券上海自营分公司：冯轶舟；上海雷根资产管理有限公司：李峥嵘；百年保险资产管理：冯轶舟；兴业证券：王佩麟；国泰君安证券股份有限公司：史宵宇、陈豪杰；博鸿投资股份有限公司：张其羽；施罗德基金：谢恒；平安养老保险股份有限公司：蓝逸翔；众安保险资产管理：高翔；安华农业保险股份有限公司：张放；南京证券自营：李栋；光大永明资产管理股份有限公司：沈繁呈；太平洋证券资产管理总部：王勇；勤辰资产：刘志来；长城基金管理有限公司：林皓；光大证券股份有限公司：潘巨扬；长江证券（上海）资产管理有限公司：严艺鸣；姚世凯；天弘基金管理有限公司：张磊；华鑫证券有限责任公司：丁祎；鹏扬基金投研部：叶文强；霄沣投资：尹霄羽；百年保险资产管理有限责任公司：许娟娟、杨静；建信信托：卢博森；安信证券：朱思、郭旺；正谊资产管理有限公司：梁镨；上海南土资产管理有限公司：赵炙阳；民生证券：张文雨；兴银理财有限责任公司：江耀堃；百济投资管理有限公司：李思玮；上海健顺投资管理有限公司：龚宇琼；东吴证券研究所：罗悦；凯恩(苏州)私募基金管理有限公司：谭凝宁；上海东方证券资产管理有限公司：张子豪；中金基金管理有限公司：汪洋；上海信托：刘白；东北证券：武芄睿；凯石基金管理有限公司：陈晓晨；Blackrock：Christine；璞远资产：魏来；长安基金：刘嘉；上海万丰友方投资管理有限公司：张荣福；中科沃土基金管理有限公司：黄艺明；淳厚基金：杨煜城；深圳市泰石投资管理有限公司：韦思发；华创证券有限责任公司：葛星甫；天风证券股份有限公司自营分公司：程扬；恒越基金管理有限公司：赵炯；西部利得基金管理有限公司：侯文佳、邢毅哲；惠升基金管理有限公司：王矗；Taikang Asset Management (HK) Company Limited（泰康资产管理（香港）有限公司）：RayLi；银华基金管理股份有限公司：陈晓雅；中海基金管理有限公司：

谈必成；鑫元基金管理有限公司：李彪、陆杨；合众资产管理股份有限公司：宋谦；国华人寿保险股份有限公司：易景明、袁林；建投资管：王凤娟；中信证券资产管理部：晏磊；北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）：张冲；财通证券资产管理有限公司：洪骐、李晶；碧云银霞投资管理咨询有限公司：周伊莎；黄梦龙；凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司：夏欣锐；北京衍航投资管理有限公司：朱贺凯；北京鼎萨投资有限公司：沈文杰；重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司：荣富志；雪石资产：高云志；上海细水投资管理有限公司：刘伟；玖鹏资产管理中心：胡纪相；中泰证券股份有限公司：毛晶晶；杭州河清投资有限公司：高磊、史青；海通证券股份有限公司：邵宽；中信保诚基金管理有限公司：孙浩中；汇安基金管理有限责任公司：单柏霖、刘田、刘子琦；财通证券股份有限公司：张益敏；中信建投基金管理有限公司：钱博文；长安基金管理有限公司：徐小勇；华银基金管理有限公司：谢亮；上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）：方彦；上海枫池资产管理有限公司：邢哲；中金资产管理有限公司：李虎；融通基金管理有限公司：关山；长信基金管理有限责任公司：沈佳、吴晖；汇华理财有限公司：张运昌；深圳前海百创资本：吴思伟；南华基金管理有限公司：李昊；涌竹投资：郑重；北京真科基金有限公司：曾维江；上海秋晟资产管理有限公司：周越；天治基金管理有限公司：陈付佳；禹合资产管理（杭州）有限公司：丁凌霄；威灵顿投资管理国际有限公司：张晓冬；青骊投资管理（上海）有限公司：苏雪晶；上海丹羿投资管理有限公司（普通合伙）：朱亮；中银国际证券股份有限公司：李倩倩；中华铅笔：赵东；国新证券股份有限公司证券投资部：徐彭星；北京和聚投资有限公司：马衡；华夏东方养老资产管理有限公司：赵明华；LYGH Capital: Raymond Hu；仁桥资产管理有限公司：张鸿运；上投摩根：叶敏；瓴仁资本管理有限公司：余高；上海申九资产管理有限公司：欧阳沁春；誉辉资本：郝彪；上海光大证券资产管理有限公司：李行杰；BNP Paribas Asset Management：王国光；于翼投研：王渊；Willing Capital Management Limited：李灿；东海基金：杨红；Hony / Goldstream Capital：刘迪恺；易方达基金管理有限公司：倪春尧；上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）：刘志来；华泰柏瑞基金管理有限公司：吕慧建；方正富邦基金管理有限公司：王一川；长城财富资产管理股份有限公司：江维；招商基金管理有限公司：陈西中；上海趣时资产管理：熊林；兴业证券股份有限公司自营：陈俊哲；国元资管：邹翠利；亘曦资产管理有限公司：朱登科；海富通基金管理有限公司：白晓兰；福建泽源资产管理有限公司：丁思鑫；上海汇利资产管理公司：余芄；华西基金管理有限责任公司：王宁山；中银国际证券股份有限公司资管：

	<p>陆莎莎；太平洋证券：杨钟、胡亦真、张靖雯；中信保诚基金：吴振华；中融基金：杨鑫桐、马步青；中欧瑞博：郭朝峰；中欧基金：尹苓、尹为醇；浙商基金：胡博清、王斌；长信基金：沈佳、王俊贤；长城基金：尤国梁、杨维维、余欢；银河基金：左磊；易方达基金：李凌霄、倪春尧；兴业基金：肖滨；信诚基金：杨柳青；汐泰投资：李佳星；西部利得：侯文佳；天弘基金：张磊；泰康资管：李晓金、邹志；泰达宏利：崔梦阳；太保资产：陈永亮；上投摩根：叶敏、韩允建；洽道投资：章海祥；平安基金：季清斌；鹏扬基金：叶文强；鹏华基金：王威；九泰基金：刘源；景顺长城：李思远；金信基金：张景鹏、吉哲；交银施罗德：楼慧源、高扬、杨茉然、王青雷；建信基金：陶灿；华商基金：彭欣杨、孙蔚；华宝基金：贺喆；海富通：胡耀文、石恒哲；国投瑞银：伍智勇；国泰基金：杨飞、张阳；国寿养老：郑仁涛；国联安基金：高诗、张伟、李阳东、杨子江；富国基金：厉叶淼、王佳晨；峰境投资：杨颖睿；摩根华鑫：李子扬；大家资产：卢婷；博时基金：牟星海、柏正奇；泰康资产：李晓金、杨岚、刘宁、陈弘毅、刑振、曹令、鲍亮、余元、邹志、韩东方、张永兴、雷鸣；财通证券：王矗、张益敏；国金证券：刘妍雪、樊志远、丁彦文；西部证券：贺茂飞；中信证券：章磊；聚鸣投资：王文祥；中欧基金：尹苓。</p>
时间	2022年8月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理李水波，市场总监范志旻，财务总监黄世华，董事会秘书、副总经理朱孟勇。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司业务介绍及2022年上半年经营情况介绍？</p> <p>新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余</p>

年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售，山东碧海已经拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服务。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。

2022 年上半年公司整体业务实现了大幅度的增长，生物医药板块业务保持稳健增长，食品板块业务快速增长，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速及行业快速增长，整体增速迅猛。食品板块受原材料价格上涨因素导致毛利下滑严重，而生物医药板块及泛半导体板块，随着公司产能的释放，公司的毛利也随之提升，公司的高毛利产品占比也逐渐提升。2022 年 1-6 月份公司实现营业收入 12.24 亿元，同比增长 36.57%，归母净利润 1.56 亿元，同比增长近 130%。

2、公司半导体行业的业务内容及业务模式？半导体下游客户及占比情况？

目前，公司半导体行业主要涉及领域有 IC、LED、LCD 及光伏等。主要应用于设备端及厂务端，包括真空系统及气体

传输控制系统。

业务模式：设备端直接销售方式，厂务端以业主指定确认品牌，工程公司购买的方式为主。

3、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况？

公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成等知名客户。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈，公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，上市公司泛半导体业务板块整体的产能预计可以达到 15 亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年上半年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。

4、公司半导体团队情况及半导体行业技术壁垒如何？

公司拥有十多年的国际半导体超高纯应用材料厂商的代工经验，特别是 2017 年又引进在半导体领域有 40 年经验的负责人员，组建团队专注研发半导体气体系统相关的传输和控制系统所需全系列产品。半导体制程所用的气体有很强的腐蚀性，所以产品的表面耐腐蚀电解抛光（EP）处理非常重要，此技术已通过美国美商应材认证。产品生产标准要符合美国 SEMI 标准，产品重要检测指标都要送国外检测，检测时间相对较长。此部分产品目前全部被国外美日所垄断，产品经过客户的认证也需较长时间。

半导体真空系统，给终端产品提供洁净的真空环境，产品要达到超高真空 10^{-9}Pa 要求，所以产品焊接技术非常重要，公司焊接技术可以满足不同国家标准，同时此产品也经过美国美商应材的认可。

公司在半导体方面在中国大陆、台湾和美国都有生产基地，可以更快地服务全球的半导体 FAB 厂。

5、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何？

根据公司经验积累，公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入 3%-5%左右，约占在半导体设备厂原材料采购额的 5%-10%，半导体行业产品的对标的竞争对手以美国、日本等国家的外资企业为主，该业务产品的市场空间超过 500 亿人民币。

食品行业公司以后大力发展碧海产品，利乐是此行业的标杆企业，根据利乐公司公开数据显示年收入 1000 亿人民币左右。

6、公司食品行业的发展情况

公司 2018 年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前，山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链，包括三元、完达山、康师傅、雀巢、麦趣尔等客户，有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备+设计工程”的交钥匙解决方案，逐步打开国产替代

市场，进一步扩大市场份额。

未来国内一线品牌客户将是公司重点布局的对象，同时公司在高速机、低温奶屋顶包、碧海瓶等新产品上加大产品推广力度。

7、生物医药板块产品的竞争力是什么？重点客户有哪些？

公司在生物制药板块是亚洲第一家通过 ASME BPE 管道管件双认证的企业，目前也是国产品牌的唯一，对于生物制药的相关企业申请通过 FDA 的认证至关重要。公司在生物制药板块的大客户包含东富龙、楚天科技等企业。

8、公司未来分行业的产品毛利走势如何？

2022 年上半年，因为新冠疫情及俄乌冲突影响，公司食品板块业务原材料成本继续大幅上升，毛利继续下滑，预期今年下半年原材料价格有回落的趋势，同时行业内竞争对手有涨价的意向，未来食品板块毛利有修复的空间；医药板块业务属于公司在业内议价能力最强的板块，公司根据原材料价格的调整也相应提升了公司产品价格，同时随着产能利用率的不断提升，以及高毛利产品占比的增多，医药行业毛利快速上升。半导体行业随着产能利用率的提升，高毛利产品的占比提升，未来几年毛利有继续上升的趋势。

9、未来战略重点？

国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务

	<p>端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持设备+包材的服务模式布局市场，同时不断推出碧海瓶及低温奶屋顶包等新产品，不断提升在国产品牌的市场份额；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以应对该行业未来市场下行的风险。</p>
附件清单(如有)	无。