

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：2022-013

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 type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	3w Fund：杨文斌；弢盛资产：陶星辰；中邮证券：王达婷；合远基金：王威；国泰君安资管：张欣；兴华基金：贺业林；天冶基金：顾申尧；上海泾溪投资：方彦；上海煜德投资：程跃、李贺；广发基金：李雅哲；南方基金：陈卓；上海聚鸣投资：梁世阳；国信永丰基金：丁柔茵；中信建投：韩非、常义乐、彭元立；兴银基金：翁公羽；鑫元基金：葛天伟；六禾投资：李振江；国联证券：王海；中欧基金：寇煜；万家基金：陈飞达；亘曦资产：林娟；誉辉资本：郝彪；重阳投资：李立源；广发基金：陈韞中、代振华；光大证券资管：胡守正；中银资管：王瑾；盛钧投资：童胜；淳厚基金：杨煜城；安信自营：毛晶晶；东北自营：蒋佩炎；东北证券：李玖、张楠琪、武芄睿。
时间	2022年9月27日、2022年9月28日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理朱孟勇，市场部总监范志旻。
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司业务介绍及2022年上半年经营情况介绍？ 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 and 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

	<p>来几年毛利有继续上升的趋势。</p> <p>9、未来战略重点？</p> <p>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。