

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：2022-014

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 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	深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司：肖俊清、罗云；北京合正普惠私募基金投资管理有限公司：王晨隆；太平洋证券股份有限公司：杨钟、武香婷；深圳鑫然投资管理有限公司：庄婉筌；长城证券股份有限公司：张元默；上海鼎萨资产管理有限公司：沈文杰；东吴证券股份有限公司：罗悦、韦译捷、彭翔远、薛翔；中信建投证券股份有限公司：孙芳芳、王越、徐博、陈宣霖、韩非、雷鸣；上海雷根资产管理有限公司：阳桦；鹏华基金管理有限公司：张雷、王威、杨飞；上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）：汤权银；东海基金管理有限责任公司：王霆；富达利泰投资管理(上海)有限公司：王苗子；上海肇万资产管理有限公司：高文丽；富荣基金管理有限公司：李延峥；中银国际证券股份有限公司：叶善庭、刘航、肖宛远、陆莎莎；淡水泉（北京）投资管理有限公司：林盛蓝；上海宁泉资产管理有限公司：张斌；鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司：周俊恺；华鑫证券有限责任公司：丁祎；北京诚盛投资管理有限公司：李杨；深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙；上海光大证券资产管理有限公司：胡守正、刘毅、李行杰；上海汐泰投资管理有限公司：袁淑文；泉果基金管理有限公司：李学涛；中加基金管理有限公司：王梁、吕航；国华人寿保险股份有限公司：易景明、杜新航；承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）：马行川；敦和资产管理有限公司：诸文洁、李乾；国寿安保基金管理有限公司：闫阳；深圳天时基金管理有限公司：程军；西藏源乘投资管理有限公司：胡亚男；海岸线投资：郑天涛；中金基金管理有限公司：汪洋；华安基金管理有限公司：刘伟亭、介勇虎；汇丰前海证券有限责任公司：何方；华宝基金管理有限公司：连勃、高

小强；申万宏源集团股份有限公司：杨海燕；上海国际信托有限公司：刘白；德邦基金管理有限公司：陶雨涛；苏州洽道投资：蒲华；苏州工业园区洽道投资管理有限公司：章海祥；北京盘京投资管理有限公司：王莉；北京衍航投资管理有限公司：庞宇超；安徽海螺创业投资有限责任公司：樊生龙；中欧基金管理有限公司：卢博森；建信信托有限责任公司：邓哲迅；上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）：方彦；德邦证券股份有限公司：陆阳、李珏晗、徐巡、陈祥辉、陈海进；安信证券股份有限公司：郭旺、程宇婷；财通基金管理有限公司：谈必成；泰达宏利基金管理有限公司：张岩、崔梦阳；中融基金管理有限公司：甘传琦、柯海东；工银资管（全球）有限公司：周振立；中信证券股份有限公司：陈旺、俞腾；Kelsey FU；深圳固禾私募证券基金管理有限公司：孙明芳；兴业证券股份有限公司：王佩麟、谢恒；民生加银基金管理有限公司：王凤娟；九泰基金管理有限公司：刘源；易方达基金管理有限公司：李凌霄；东北证券股份有限公司：武芃睿、吴肖寅；国开证券股份有限公司：王德文；兴业经济研究咨询股份有限公司：邹刚；台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司：张圣鸿；上海洋谊投资管理有限公司：窦金虎；亚太财产保险有限公司：朱军宁、韩慧、匡恒、刘竞远；北京市星石投资管理有限公司：徐星宇；贝莱德基金管理有限公司：戴惟；广发基金管理有限公司：刘娜、曾质彬、孟晓；北京和聚投资管理有限公司：邱颖；中国人保资产管理有限公司：刘洋；国元证券股份有限公司：杨军、张世杰；上海鼎锋资产管理有限公司：汪伟；国信证券股份有限公司：陈荟萃、王向远、周靖翔；北京源乐晟资产管理有限公司：吴雨哲；国泰君安证券股份有限公司：张欣、李阳东、徐行余、周昊；江苏第五公理投资管理有限公司：郭雷雨；长江证券股份有限公司：倪蕤；招商信诺人寿保险有限公司：古铭晏；平安基金管理有限公司：季清斌；华融证券股份有限公司：郭百华；深圳中安汇富资本管理有限公司：周莞翔；财通证券股份有限公司：黄梦龙；上海泰昶资产管理有限公司：潘乐秀；红杉资本投资管理有限公司：闫慧辰；青岛金光紫金创业投资管理有限公司：雷静；恒识投资管理（上海）有限公司：颜彦；方正证券股份有限公司：胡园园、陶胤至；深圳市奕金安投资管理有限公司：吕毅林；国联证券股份有限公司：王海；上银基金管理有限公司：施敏佳、惠军；国融基金管理有限公司：李睿阳；华安证券股份有限公司：王兵；国海证券股份有限公司：厉秋迪；华创证券有限责任公司：张璋、王悦；上海领久私募基金管理有限公司：胡星芸；东方证券股份有限公司：朱凌昊、李庭旭、宋海亮；长安基金管理有限公司：刘嘉；中融银创投资基金管理（北京）有限公司：马步青；财通证券资产管理有限公司：洪骐、李晶；上海甬兴证券资产管理有限公司：陈晓晨；

深圳市前海锐意资本管理有限公司：阮泽杰；天风证券股份有限公司：冯浩凡；上海域秀资产管理有限公司：冯杰波；民生证券股份有限公司：张文雨；上海淳阳私募基金管理有限公司：董煜#；上海证券有限责任公司：陈宇哲；北京真科私募基金管理有限公司：罗志弘；海南棕榈湾投资有限公司：巩显峰；易米基金管理有限公司：杨臻；银华基金管理股份有限公司：陈晓雅；凯恩(苏州)私募基金管理有限公司：谭凝宁；上海翀云私募基金管理有限公司：邹臣；上海趣时资产管理有限公司：滕春晓；万联证券股份有限公司：王一帆；上海万丰友方股权投资管理有限公司：张荣福；广发证券股份有限公司：王先伟、杨小林；华金证券股份有限公司：费霆；光大证券股份有限公司：王锐、潘巨扬、陈峰、杨绍辉、杨德珩、安羚娴；南京证券股份有限公司：靳树芳；中泰证券股份有限公司：徐嘉诚；北京橡果资产管理有限公司：魏鑫；深圳市东方马拉松投资管理有限公司：卜乐；中国国际金融股份有限公司：江磊、胡炯益；国盛证券有限责任公司：刘嘉元、陈永亮；德清渔阳投资合伙企业（有限合伙）：于沐阳；中银三星人寿保险有限公司：林相洁；上海逐流资产管理合伙企业（有限合伙）：谢晓薇；上海明河投资管理有限公司：姜宇帆；恒越基金管理有限公司：赵炯、王晓明、高楠；上海利幄私募基金管理有限公司：孟舒豪；中银基金管理有限公司：袁哲航；北京暖逸欣私募基金管理有限公司：郭艳红；华商基金管理有限公司：管俊玮、彭欣杨；福瑞加成投资管理(上海)有限公司：贾鸿；上海石锋资产管理有限公司：冯云泽；长信基金管理有限责任公司：李欣；海通国际资产管理（香港）有限公司：周昕；涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司：杨琪、钱靖；上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）：黄盼盼；上海辰翔私募基金管理有限公司：白晗；工银瑞信基金管理有限公司：金兴、陈丹琳；东方阿尔法基金管理有限公司：梁少文；苏州凯恩资本管理股份有限公司：李强；诺德基金管理有限公司：王超；东方基金管理股份有限公司：朱翔；西南证券股份有限公司：刘淑娴；睿远基金管理有限公司：钟明；上海鹤禧私募基金管理有限公司：李峥嵘；上海长见投资管理有限公司：刘志敏；惠升基金管理有限责任公司：戴其林；西部证券股份有限公司：郭龙飞、杜威；北京国泰瑞丰投资管理有限公司：王天赐；杭州锦成盛资产管理有限公司：王懿懿；上海南土资产管理有限公司：赵灸阳；上海东方证券资产管理有限公司：张子豪、焦新裕；上海宽远资产管理有限公司：陆忆天；百川财富（北京）投资管理有限公司：唐琪；深圳市易同投资有限公司：王苏欣；北京信复创值投资管理有限公司：刘畅；百年保险资产管理有限责任公司：冯轶舟；磐厚动量（上海）资本管理有限公司：孟庆锋；开源证券股份有限公司：罗通；上海彤源投资发展有限公司：庄琰、文琦；

海通证券股份有限公司：卫书根、尹苓；汇安基金管理有限责任公司：单柏霖；天虫资本管理有限公司：许嘉诚；李诗陶；上海彬元资产管理有限公司：陈海亮；富安达基金管理有限公司：孙绍冰；上海久期投资有限公司：刘喜；中邮创业基金管理股份有限公司：陈子龙；安大略退休金管理委员会：蔡亮；厦门航空投资有限公司：李韬；泰康资产管理有限责任公司：邹志；淳厚基金管理有限公司：翟羽佳、杨煜城；汇丰晋信基金管理有限公司：陈平、许廷全；深圳德威资本投资管理有限公司：江坚；厦门金恒宇投资管理有限公司：郑辉煌；君和资本：王晨昊；上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）：邓思浩；中港证券股份有限公司：陶俞佳；交银人寿保险有限公司：周捷；百嘉基金管理有限公司：黄艺明；华融基金管理有限公司：高博远、杜汉颐；香港财富聚资产管理有限公司：王迪；鹏扬基金管理有限公司：叶文强；尤尼泰(香港)管理咨询有限公司：梁镨；安信基金管理有限责任公司：方彬；广州云禧私募证券投资基金管理有限公司：陈浩然；上海秋晟资产管理有限公司：孔政；上海同犇投资管理中心（有限合伙）：李明；广发证券资产管理（广东）有限公司：刘文靓；中华联合保险集团股份有限公司：李东、刘佑成；上海健顺投资管理有限公司：卢雅霖；申万宏源证券有限公司：吕磊；大湾区发展基金管理有限公司：郭一裕；上海璞远资产管理有限公司：魏来；上海优思投资管理有限公司：张晨光；创金合信基金管理有限公司：李龔；北京富达海程投资顾问有限公司：兰可；海南泽兴私募基金管理有限公司：李思远；华夏财富创新投资管理有限公司：张婷；长城财富保险资产管理股份有限公司：杨海达；大家保险集团有限责任公司：卢婷；天治基金管理有限公司：顾申尧、陈付佳；金元证券股份有限公司：印磊；中信保诚基金管理有限公司：杨柳青；上海海通证券资产管理有限公司：童胜；华夏基金管理有限公司：张千洋；泰康保险集团股份有限公司：马越；上海亘曦私募基金管理有限公司：朱登科；苏银理财有限责任公司：承文嘉；太平资产管理有限公司：马姣；上海泰昉资产管理有限公司：汤明泽；上海世诚投资管理有限公司：陈之璩；上海远策投资管理中心（有限合伙）：张冲、李博；博时基金管理有限公司：黄继晨、李喆、沙炜；交银施罗德基金管理有限公司：刘元浩、杨茉然；江苏瑞华投资管理有限公司：章礼英；国泰基金管理有限公司：张阳；招银理财有限责任公司：姚思劼；兴银理财有限责任公司：黄舒婷；宁波嘉富行远私募基金管理有限公司：周辉；平安银行股份有限公司：刘颖飞；兴合基金管理有限公司：侯吉冉；招商基金管理有限公司：苏燕青；博远基金管理有限公司：张星；建信基金管理有限责任公司：吴尚伟、陶灿、刘克飞；澄金资产管理有限公司：方微微；泰康资产管理（香港）有限公司：Joe Wong；渤海汇金证券资

产管理有限公司：徐中华；奇点资产管理有限公司：谢明；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：李子扬；上海国泰君安证券资产管理有限公司：肖凯；海富通基金管理有限公司：汪凯；国金证券股份有限公司：樊志远；朱雀基金管理有限公司：黄昊；Barings Investment: Salinas 张；中证信资本管理（深圳）有限公司：李一喆；东亚前海证券有限责任公司：陈杨；上海申银万国证券研究所有限公司：刘建伟；北京凯思博投资管理有限公司：宗佳颖；上海博笃投资管理有限公司：叶秉喜；国泰证券投资信托股份有限公司：张匡勛；平安证券股份有限公司：徐碧云、陈苏；国泰君安资本管理有限公司：刘强；相聚资本管理有限公司：谢爱红；北京志开投资管理有限公司：王浩然；上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）：周湛利；三星资产运用（香港）有限公司：郑家懿；WT 资产管理有限公司：吴雨阳；上海运舟私募基金管理有限公司：米茂硕；西安瀑布资产管理有限公司：卫政毅、杨森；航天科工投资基金管理（北京）有限公司：唐宇萍；民生通惠资产管理有限公司：肖艳华；合众资产管理股份有限公司：宋谦；中国人寿保险股份有限公司：刘卓炜；上海景林资产管理有限公司：钱炳；泰霖投资控股（深圳）有限公司：黎凯宁；浙江巴沃私募基金管理有限公司：张春；红土创新基金管理有限公司：栾小明；兴银基金管理有限责任公司：王丝语；富国基金管理有限公司：王佳晨；群益证券投资信托股份有限公司：洪玉婷；上海天貌投资管理有限公司：曹国军；上海翀云私募基金管理有限公司：俞海海；金信基金管理有限公司：谭佳俊；Mass Ave Global (HK) Limited: 周伊莎；建信保险资产管理有限公司：董睿琳；Segantii Capital Management Limited: Louie Lu；明亚基金管理有限责任公司：边悠；上海筌笠资产管理有限公司：郑峰；深圳私享股权投资基金管理有限公司：许丽秀；蓝藤资本有限公司：李润博、洪小雯；上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）：余高；天弘基金管理有限公司：张磊；嘉实基金管理有限公司：孟丽婷、蔡丞丰、华莎、归凯、刘杰、王贵重、杨欢、雍大为、黄福大、高群山、徐颖婷、郑伟彬、唐棠、杨焯超、翟放、孙香洁；英大保险资产管理有限公司：王文宾；中国人寿资产管理有限公司：于理；深圳市明达资产管理有限公司：毕超；施罗德国际金融集团有限公司：Christopher Yim；南方天辰（北京）投资管理有限公司：李更；上海申九资产管理有限公司：耿健淇；华富基金管理有限公司：范亮；中信产业投资基金管理有限公司：付竹云；上海睿柏投资管理有限公司：劳逸华；太平基金管理有限公司：魏志羽；元大证券投资信托股份有限公司：Eric；MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT（HONG KONG）LIMITED: 李哲人；渤海人寿保险股份有限公司：万冬；农银汇理基金管理有限公司：魏刚；上海循理资产管理有限公司：吴云英；杭州冲

	和投资管理合伙企业（有限合伙）：沈琪；浙商证券股份有限公司：王俊之；深圳前海博普资产管理有限公司：花洁、雍国铁；招商局仁和人寿保险股份有限公司：张洋洋；南方基金管理股份有限公司：曹群海；上海磐耀资产管理有限公司：葛立法；光大保德信基金管理有限公司：林晓枫；嘉实国际资产管理（英国）有限公司：Faye GAO；珠海常倾资产管理有限公司：潘来宇；兴证咨询服务（深圳）有限公司：孙博轶；中科沃土基金管理有限公司：林皓；汇添富基金管理股份有限公司：马磊、袁建军、曹诗杨、刘闯、杨缙、杨义灿、张朋、胡析伟、张伟、赵剑、谢昌旭、温琪、夏慧捷、陈思；上投摩根基金管理公司：韩允健。
时间	2022年10月26日、2022年10月27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，财务总监黄世华，副总经理、半导体事业部总经理陈建安。
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司业务介绍及 2022 年第三季度经营情况介绍？</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。</p> <p>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</p>

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 年第三季度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。食品板块原材料价格开始回落，同时对部分客户产品作了涨价调整，毛利已经开始向上修复，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 1-9 月份公司实现营业收入 19.90 亿元，同比增长 34.64%，实现归母净利润 2.75 亿元，同比增长 128.12%。

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 多年经验的负责人员，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，毛利下滑明显，进入第三季度，原材料价格有回落的趋势，同时行业内竞争对手开始涨价，我司对应也有涨价，第三季度食品板块毛利已经开始向上修复；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

	<p>市场下行的风险。</p> <p>10、本轮美国对中国半导体产业的制裁对公司的影响？</p> <p>目前尚未对公司的经营产生影响，该事件短期对中国半导体产业的发展可能产生一定迟滞的影响，但是中长期有利于半导体产业的国产化趋势，对于我司所处的关键零部件领域，有利于加速国产替代的进程。</p>
附件清单(如有)	无。