

天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录

天津久日新材料股份有限公司 2023 年 2 月与投资者在信息披露范围内进行交流情况：与华西证券、风神集团、浙商证券、趣时资产、摩汇投资、光大永明资产、光大保德信基金、远信投资以及个人投资者进行了交流，接听投资者来电 21 次，回复上证 e 互动 11 条。

投资者关注的主要问题及答复如下：

1. 常州久日停产 3 个月是因为公司总体产能过剩吗？公司什么时候开始不从扬帆新材等外采光引发剂？

答：尊敬的投资者您好！常州久日临时停产的原因是随着内蒙古久日年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目的投产，公司已构建了多个布局合理的现代化生产基地，公司生产基地生产项目基本上按计划正常开展。随着公司生产基地湖南久日和山东久日的产品工艺优化及设备更新改造，使产能得到了有效提升，进一步夯实了公司发展的基石，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础。为保证产品的稳定供应和丰富产品品种和类型，公司拟对公司各生产基地的部分产线产能进行结构化调整，同时也是结合近期市场情况的综合考虑。公司光引发剂产品主要以自产为主，由于光引发剂种类繁多，与扬帆新材等同行厂家偶尔会有业务上的往来。感谢您对久日新材的关注！

2. 您好，如果国外禁止向国内销售光刻胶或光刻胶用光敏剂，久日的产品能否承担起国产替代的重任？

答：尊敬的投资者您好！公司的光刻胶专用光敏剂产品是显示器和半导体封装用光刻胶正胶的关键原料，如今严重依赖进口，公司的光刻胶专用光敏剂产品已向六家下游企业完成送样（截至本月度投资者互动记录发布，送样企业已至七家）。除前述外，久日半导体作为公司电子材料研发平台，已完成多款 i-线半导体光刻胶配方的研发，测试性能指标完全可与国内市场同类进口产品媲美，现正

在进行重点客户的送样验证工作中试生产线建设。大晶信息的光刻胶专用光敏剂 PAC 设计产能为年产 600 吨，足以满足国内面板光刻胶和 i-线、g-线光刻胶的生产需求。同时，公司正积极推进半导体光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产，满足国内市场需求。感谢您对久日新材的关注！

3. 请问按照现在的市场行情预计下，公司的 600 吨光刻胶用光敏剂项目，如果实现满产满销的情况下，大概能实现多少营收和利润？

答：尊敬的投资者您好！公司的光敏剂 PAC 目前正处于送样验证过程中，未来的业绩情况敬请关注公司后续相关公告。感谢您对久日新材的关注！

4. 目前光引发剂处于行业底部区域，贵司是否有并购收购计划以完成底部竞争者出清？

答：尊敬的投资者您好！公司的并购收购计划将结合公司战略发展、市场环境变化等因素综合考量，公司如有相关计划且达到信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对久日新材的关注！

5. 美国、日本、荷兰已经禁止向中国销售光刻机，贵司愿景作为全球光固化材料的引领者，能不能介绍一下贵司怎样做到半导体行业打开技术壁垒，为国家技术能力提升添砖加瓦，具体有哪些方面？

答：尊敬的投资者您好！公司的光刻胶专用光敏剂产品是显示器和半导体光刻胶正胶的关键原料，如今严重依赖进口。公司子公司久日半导体作为公司电子材料的研发平台，已完成多款 i-线半导体光刻胶配方的研发，测试性能指标完全可与国内市场同类进口产品媲美，现正在进行重点客户的送样验证工作中试生产线建设。同时，公司正积极推进半导体光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产，满足国内市场需求。感谢您对久日新材的关注！

6. 公司的 600 吨光刻胶用光敏剂项目目前的送样情况如何？有没有最新进度？在如此严峻的技术封锁下，贵司有哪些举措加快认证进度，做到国产替代填补国内空缺？通过送样认证的进度有没有可能较原计划提前？

答：尊敬的投资者您好！公司的光刻胶专用光敏剂产品已向六家下游企业完成送样（截至本月度投资者互动记录发布，送样企业已至七家），公司与下游企业保持着密切的联系。光刻胶专用光敏剂的整个验证周期（包含到下游光刻胶企业，以及下游光刻胶企业再到其终端用户的时间周期）预计需要半年至一年的时

间,公司正积极推动验证工作,力争在 2023 年下半年验证完成后实现产品销售。
感谢您对久日新材的关注!

7. 你好,请回复下: 1、公司购买的两台实验用光刻机和正式生产用光刻机有什么区别? 2、常州久日是否恢复生产? 目前公司的产品在原料价格、产品价格、产销量等方面有何积极的变化? 3、公司已经投料试生产的光刻胶在目前主流几代芯片使用上用量有什么区别或变化? 谢谢。

答:尊敬的投资者您好! 1. 公司购置的两台实验用光刻机目前重点用于光刻胶的研发以及光刻胶的性能测试,与正式生产用光刻机实际上没有太大区别。2. 常州久日目前暂未恢复生产,公司具体的经营数据敬请关注公司后续披露的相关公告。3. 久日半导体已完成多款 i-线半导体光刻胶配方的研发,主要用于 0.35 微米及以上芯片的应用。感谢您对久日新材的关注!

8. 你好,有几个问题请贵司证券部回应下: 1、请问公司的 UV 光固化技术主要应用在哪些领域? 应用的场景上市后是否有新拓展呢? 2、作为行业内的“隐形冠军”,市场占有率第一的地位在上市后是否得到进一步巩固? 目前国内外是否有对标公司? 3、作为占据光刻胶成本 60%的光敏剂,公司自去年投料以来,目前的进展如何? 公司在光敏剂以及光刻胶的研发中有何优势?

答:尊敬的投资者您好! 1. 目前,光固化材料已广泛应用于国民经济的众多领域,包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、纸张印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D 打印、电子胶等领域。2. 上市后,公司继续以现有产品和市场为中心,着眼于全球化经营发展战略,不断丰富产品线,提高市场占有率,持续夯实光引发剂行业龙头地位。当前国内同行业其他企业主要有强力新材、扬帆新材、固润科技等,国外同行业其他企业主要有 IGM。3. 公司的光刻胶专用光敏剂产品已向六家下游企业完成送样(截至本月度投资者互动记录发布,送样企业已至七家)。公司在光敏剂以及光刻胶的研发中有如下优势:(1)公司在化学合成、化工生产、工艺开发积累了大量人才和经验。公司董事长是南开大学化学学院的教授,公司大部分研发技术人员都具有化学化工专业背景,另外公司已有二十多年的化工生产经验,所以公司在电子化学材料领域上能够发挥自己优势。(2)光刻胶研发是一项专业性很强的工作,不仅需要尖端的仪器设备,而且需要有经验丰富的专业人才。公司进军光刻胶领

域之时，就着力打造一支优秀的专业团队，目前，久日半导体已建立一支由韩国籍专家吴世泰（SAETAE OH）博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，多名成员拥有留学背景和化学或材料专业博士学位，同时公司十分注重人才引进和员工培养，计划继续聘请国外各领域的专家和技术人员，并通过内部、外部的培训提高现有人员的能力，以确保满足公司光刻胶业务快速发展的需要。（3）公司光敏剂 PAC 是从源头开始做，包括关键原材料羟基二苯甲酮（HBP）和磺酰氯（NAC）的制备，将比现有的国外企业更具优势。感谢您对久日新材的关注！

9. 请问 2022 年公司光引发剂产品市场占有率为多少？比 2021 年有无增加？

答：尊敬的投资者您好！目前行业协会尚无关于 2022 年的相关统计数据。感谢您对久日新材的关注！