

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（以下简称公司）于 2023 年 5 月 17 日以视频和线上文字互动的方式参加了由上海证券交易所主办的 2022 年度半导体专场集体业绩说明会暨公司现金分红说明会，与投资者在信息披露范围内进行了交流。

本次业绩说明会暨现金分红说明会投资者关注的主要问题及答复如下：

1. 公司 2023 年 1 季度亏损，请问 2 季度以后的经营计划是怎样的？2023 年会盈利吗？

答：尊敬的投资者您好！公司将持续坚持以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在这两大领域持续发力，将企业做优做强，回报投资者。2023 年，公司将进一步强化精益生产管理，努力实现降本增效，加大研发投入，努力扩大产品市场占有率；加快推进光敏剂客户验证进度，尽快实现早日为企业贡献收益；久日半导体作为公司半导体材料研发平台，在已完成多款 i-线半导体光刻胶配方研发的基础上，积极开展其他半导体化学材料研发，并加快光刻胶生产基地的建设。公司的 i-线半导体光刻胶中试生产线预计在本月底前建成并投入使用。感谢您对久日新材的关注！

2. 公司 2022 年光固化材料营收 14.09 亿元，同比下滑 12.49%，请问下滑的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！2022 年，受外部大环境以及国内房地产市场等诸多因素的影响，整体市场需求大幅度萎缩，终端市场持续疲软，导致 2022 年光引发剂的销售量较上年同期相比有所降低。同时，公司基于持续发展的考虑，为保持长期的市场占有率，在加大销售力度的同时，适时采用销售降价策略，导致光引发剂收入有所降低。感谢您对久日新材的关注！

3. 关于募投项目，对山东久日原项目调整为 1.83 万吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目，请问调整后的市场业绩预期、建成时间、以及项目调整是

否影响投资人的集体利益？

答：尊敬的投资者您好！山东久日新项目总投资为 20,177.00 万元，建设期预计 2 年 6 个月。在现有价格体系计算基准下（原材料、燃料动力及产品价格均为含税价），该项目总投资收益率为 77.28%，项目资本金净利润率为 57.96%，项目投资所得税前财务内部收益率为 44.66%，项目投资所得税后财务内部收益率为 37.73%，税前静态投资回收期（含建设期）为 5.24 年，税后静态投资回收期（含建设期）为 5.61 年。本次投资建设的山东久日新项目符合公司长期发展战略，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，增强公司整体实力，提升公司核心竞争力。不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。感谢您对久日新材的关注！

4. 公司光刻胶和光敏剂 PAC 的进展如何了？送样客户反馈如何？

答：尊敬的投资者您好！公司子公司久日半导体目前已完成多款半导体 i 线光刻胶配方的研发，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，中试生产线预计在本月底前建成并投入使用。同时，久日半导体正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。另外，公司子公司大晶信息生产的光刻胶专用光敏剂是显示器正性光刻胶和半导体 i/g 线光刻胶的关键原材料，截至目前，已向十二家下游企业完成送样，并已开始向部分企业小批量供货。感谢您对久日新材的关注！

5. 请问公司目前销售毛利率是多少？上游原材料价格是否还在继续上涨？公司原材料的自给率占比多少？今年 1 季度销售毛利率、同比、环比都几乎下降趋势，请问公司是否有应对措施？谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司目前的销售毛利率变化不大。公司通过投资和并购光引发剂核心原材料供应厂商，目前已能够实现部分原材料自给，但整体自给率还相对较低。未来公司将持续加强对产业链进行布局，不断提高原材料的自给率。同时，公司将继续加强产业基地建设，辅以灵活的销售策略和价格策略稳固市场，进一步强化精益生产管理，降本增效，积极应对国内外市场变化，切实保障对下游客户的供应和市场占有率的稳定，并在光固化产业和半导体产业这两大领域持续发力，将企业做优做强。感谢您对久日新材的关注！

6. 公司战略规划及业务发展计划是什么？未来业务重点是什么？公司在半

导体化学材料领域的战略实施是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司将坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，并在这两大领域持续发力，将企业做优做强。目前，公司子公司大晶信息已向十二家下游企业完成送样，并已开始向部分企业小批量供货。公司子公司久日半导体目前已完成多款半导体 i 线光刻胶配方的研发，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，中试生产线预计在本月底前建成并投入使用。同时，久日半导体正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。公司在半导体化学材料方面还有其他项目储备，如 SOD 材料、涂膜材料等。感谢您对久日新材的关注！

7. 请问公司研发的光刻胶小批量生产了么？目前产值如何，预计什么时候释放业绩？

答：尊敬的投资者您好！久日半导体目前已完成多款半导体 i 线光刻胶配方的研发，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，中试生产线预计在本月底前建成并投入使用。同时，久日半导体正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。感谢您对久日新材的关注！

8. 请问：1. 贵司目前的光刻胶可以提供哪些产品？贵司光敏剂认证的进度到哪了？未来有多大产能？待认证通过后贵司是否能够完成光刻胶全产业链生产？2. 未来公司如何处理光刻胶和光引发剂之间的业务协调发展关系？

答：尊敬的投资者您好！1. 公司子公司久日半导体已完成多款 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，中试生产线预计在本月底前建成并投入使用。截至目前，公司的光刻胶专用光敏剂 PAC 已开始向部分企业小批量供货。公司光刻胶专用光敏剂 PAC 的生产规模为年产 600 吨。公司的光刻胶是从源头开始做，包括光刻胶的关键原料光敏剂 PAC，以及光敏剂 PAC 的关键原料羟基二苯甲酮（HBP）和磺酰氯（NAC）的制备。2. 公司将坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，并在这两大领域持续发力，将企业做优做强。感谢您对久日新材的关注！

9. 目前，公司光引发剂、光刻胶等产品兼收并蓄，那么未来发展的产品重点是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司未来将充分利用化学合成技术、化工生产技术等优势，结合半导体化学材料长期发展趋势，重点打造半导体化学材料产业链和产品集群，对涉及半导体及显示器制造的“卡脖子”技术产品——半导体化学材料进行战略布局。在产业规划上，大晶信息为光刻胶的原材料光敏剂生产基地；久日半导体负责各种半导体光刻胶研发，大晶新材为光刻胶生产基地；此外，公司将努力推进现有储备项目落地，如 SOD 材料、涂膜材料等，并持续开展其他半导体化学材料研发。感谢您对久日新材的关注！

10. 请问，贵司收购南京美茵 10%股份，以及贵司在内蒙古久日新投资电解液添加剂项目，请问电解液添加剂项目目前的市场情况和未来前景如何？此投资预计给公司带来多大效益？

答：尊敬的投资者您好！电解液添加剂项目的实施地点为公司全资子公司内蒙古久日，项目将充分利用现有车间和厂区资源。另外，内蒙古久日地处内蒙古自治区赤峰市林西县，当地具备锂矿、萤石矿、氢氟酸资源，原材料优势明显，且当地工业用电价格与京津冀、长三角等地相比具有明显的价格优势。同时，公司的参股公司南京美茵在电解液添加剂领域的技术储备、技术人才、销售渠道等方面具备一定的基础。公司作为南京美茵的重要股东，将在后续与其在电解液添加剂方面开展合作，加速推动电解液添加剂项目的顺利开展。感谢您对久日新材的关注！

11. 公司好，2020 年久日新材就已出现了增收不增利的现象，光引发剂业务下滑、募投项目涉及光引发剂的也出现变更，是相关行业遇到什么问题了吗？未来如何解决？

答：尊敬的投资者您好！近几年，受到宏观经济及外部大环境影响，国内外需求减缓，导致行业竞争加剧，产品价格下行。原募投项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性。公司将持续坚持以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在这两大领域持续发力，将企业做优做强。2023 年，公司将进一步强化精益生产管理，努力实现降本增效，加大研发投入，努力扩大产品市场占有率；加快推进光敏剂客户验证进度，尽快实现早日为企业贡献

收益；久日半导体作为公司半导体材料研发平台，在已完成多款 i-线半导体光刻胶配方研发的基础上，积极开展其他半导体化学材料研发，并加快光刻胶生产基地的建设。感谢您对久日新材的关注！

12. 光引发剂下游的 UV 涂料、UV 油墨的行业前景如何？有三方分析，UV 涂料市场认可度低、UV 涂料造价成本高等问题，公司怎么看待？将采取哪些措施改善相关劣势？

答：尊敬的投资者您好！UV 固化产品（包括 UV 涂料、UV 油墨）具有环保、高效、节能、适应性广等优良特性，随着世界各国对环保要求的不断提高和技术进步，UV 固化材料的应用范围不断拓展，市场需求持续扩大。特别是随着国家明确提出“双碳”目标的形势下，具有节能减排特色的 UV 固化技术应用将会得到实质性政策利好加持，因此符合环保节能趋势的 UV 固化技术仍有广阔的前景。虽然 UV 涂料单价高于传统涂料，但综合考虑涂装过程、环保治理等因素，UV 涂料更加经济、便捷。公司作为原材料供应商，将继续与下游客户密切配合，利用自身的研发实力和创新力，继续在系列大分子引发剂、低气味光引发剂、耐黄变光引发剂等方面加大投入，力争开发出更多性能优异、满足市场需求的引发剂产品，进一步强化 UV 涂料优势。感谢您对久日新材的关注！

13. 请问赵董事长有没有注入久瑞生物的计划？若无，今后量产了该怎么处理关联交易？怎么定价？

答：尊敬的投资者您好！公司暂无相关计划。公司已建立了完善的风险防控机制，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》等内控制度，可以有效防范相关风险的发生。公司与久瑞生物之间的关联交易都遵循协商一致、公平交易的原则，依据市场价格确定交易价格。感谢您对久日新材的关注！

14. 你好，请问目前公司光刻胶用光敏剂和光刻胶研发过程中主要的难点是什么？有什么办法克服？

答：尊敬的投资者您好！光刻胶用光敏剂和光刻胶项目的完成需要实验室研发、投料生产、小批量生产、放大生产、产品验证等一系列过程，并非一蹴而就。在实验室研发完成后，为保证产品工艺的稳定性，尚需调整设备、工艺路线等，最终形成稳定产品。目前公司光敏剂的生产工艺路线已经成熟，整体运行良好，

公司已掌握光敏剂 PAC 大规模生产的能力，除此之外，公司在光敏剂和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，公司大部分研发技术人员都具有化学化工专业背景，公司拥有二十多年的化工生产经验，所以公司在半导体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。感谢您对久日新材的关注！

15. 你好，从公司报表看，货币资金和交易性金融资产共有 10 亿，同时有 3 亿长期借款。请问长期借款利率是多少？有无可能还了长期借款？公司有无资本运作计划？

答：尊敬的投资者您好！长期借款利率具体信息请见公司已披露的《2022 年年度报告》。交易性金融资产多为募集资金，而募集资金都有其专门的资金用途，不得用于归还长期借款。公司具体资本运作计划还请关注公司相关公告。感谢您对久日新材的关注！