

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：2023-008

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	西藏东财基金管理有限公司：李惠；东吴证券股份有限公司：韦译捷、黄瑞连；国信证券股份有限公司：陈荟萃、胡慧；浙商证券股份有限公司：王一帆、孙华圳、陈诗含；中信建投证券股份有限公司：章合坤、吴雨瑄；上海弥远投资管理有限公司：杨渝；上海牛乎资产管理有限公司：张立贤；国泰基金管理有限公司：饶玉涵；国融基金管理有限公司：陈晓晨；深圳斯普林信息技术有限公司：周锦涛；西藏源乘投资管理有限公司：邬安沙；相聚资本管理有限公司：李慧丰；郑州智子投资管理有限公司：李莹莹；红杉资本股权投资管理(天津)有限公司：肖莹、闫慧辰；广东柏舟证券投资基金管理有限公司：张彦琨；甬兴证券有限公司：詹烨；华泰证券股份有限公司：李锋、黄钦集、吕兰兰、丁宁；上海潼骁投资发展中心(有限合伙)：包可欣；西南证券股份有限公司：刘淑娴；中国国际金融股份有限公司：樊雅昕、江磊、刘彩萍；中国银河证券股份有限公司：翁林开；广西赢舟管理咨询服务有限公司：黄竞洲；中泰证券股份有限公司：康丽侠、杨旭、李硕文；朱雀基金管理有限公司：赵晗泥；上海复需投资管理有限公司：张姣；北京高信百诺投资管理有限公司：闫树仁；安信证券股份有限公司：郭旺、胡园园、；大家资产管理有限责任公司：徐博、卢婷；中原证券股份有限公司：邹臣；盛钧私募基金管理(湖北)有限公司：童胜；华福证券有限责任公司：杨钟；西部证券股份有限公司：杜威；华泰保兴基金管理有限公司：贾沛璋；浙江旌安投资管理有限公司：韩慧某；海通证券股份有限公司：张晓飞、文灿；文渊资本管理有限公司：孙丹童；青岛朋元资产管理有限公司：秦健丽；南京证券股份有限公司：李栋；上海申银万国证券研究所有限公司：刘建伟；东方

财富证券股份有限公司：吕林；亚太财产保险有限公司：韩慧；汇丰前海证券有限责任公司：郑冰仪；上海重阳投资管理股份有限公司：李立源；中信证券股份有限公司：俞腾、曹苍剑；中银国际证券股份有限公司：茅珈恺；深圳鑫然投资管理有限公司：庄婉筌；兴业证券股份有限公司：王佩麟；百川财富(北京)投资管理有限公司：唐琪；广深联合控股有限公司：程少普；上海十溢投资有限公司：刘利杰；上海璞远资产管理有限公司：魏来；中信保诚基金管理有限公司：杨柳青；上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：陈凯峰；深圳丞毅投资有限公司：胡亚男；东方证券股份有限公司：李庭旭；国泰君安国际控股有限公司：Bob Hu；长江证券股份有限公司：王勇、屈奇、王泽罡；华安证券股份有限公司：徒月婷；上海天倚道投资管理有限公司：费瑶；上海亘曦私募基金管理有限公司：金榜、林娟；上海砥俊资产管理中心(有限合伙)：唐皓；广发证券股份有限公司：姚佳、王亮；上海秋晟资产管理有限公司：孔政；光大理财有限责任公司：翟志金；申万宏源证券有限公司：陈旻；国联证券股份有限公司：王海；上海沃珑港投资管理合伙企业(有限合伙)：李翔宇；惠升基金管理服务有限责任公司：戴其林；上海递归私募基金管理有限公司：夏冬生；泓德基金管理有限公司：孟焱毅；天风证券股份有限公司：雷迪辉；交银施罗德基金管理有限公司：刘元浩、杨茉然；厦门骅逸永兴资产管理有限公司：廖景详；东北证券股份有限公司：武芄睿、张禹；承珞(上海)投资管理中心(有限合伙)：徐泯穗；民生证券股份有限公司：张文雨；爱建证券有限责任公司：葛广晟；南方天辰(北京)投资管理有限公司：田鲁；长盛基金管理有限公司：郝征；建信金融资产投资有限公司：吴清晨；上海彤源投资发展有限公司：薛凌云；浙商财产保险股份有限公司：胡恺敏；天弘基金管理有限公司：张磊；北京市星石投资管理有限公司：徐星宇；中银三星人寿保险有限公司：林相洁；苏州工业园区洽道投资管理有限公司：章海祥、褚晟；兴银理财有限责任公司：黄舒婷；厦门中略投资管理有限公司：姚迪；深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙；上海弘尚资产管理中心(有限合伙)：许东；中邮证券有限责任公司：王达婷；招商证券股份有限公司：何雨明；鹏扬基金管理有限公司：叶文强；上海国泰君安证券资产管理有限公司：肖凯；上海盘京投资管理中心(有限合伙)：王莉；中欧基金管理有限公司：李帅；华创证券有限责任公司：Andy Wu；上海保银私募基金管理有限公司：林建军；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：张弼臣；北京沅沛投资管理有限公司：孙冠球；澄金资产管理有限公司：崔宇婷；江苏第五公理投资管理有限公司：郭雷雨；民生加银基金管理有限公司：王悦；上海合远私募基金管理有限公司：庄琰、王威；创金合信基金管理有限公司：王鑫；上海晨燕资产管理中心(有限合伙)：滕兆杰；财通证券资

	产管理有限公司：洪骐；东兴基金管理有限公司：周昊；东方阿尔法基金管理有限公司：梁少文；北京诚旻投资有限公司：张萌；平安银行股份有限公司：刘颖飞；易米基金管理有限公司：杨臻；万家基金管理有限公司：陈飞达；国金证券股份有限公司：赵晋；江苏瑞华创业投资管理有限公司：郭鹏飞；上海东方证券资产管理有限公司：张子豪；西部利得基金管理有限公司：邢毅哲；杭银理财有限责任公司：薛翔；中国人寿资产管理有限公司：胡心瀚；上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)：蔡宗伯；方正富邦基金管理有限公司：李昕悦；上海高澈投资管理有限公司：蒋明甫；中国民生银行股份有限公司：杨桐；上海景林资产管理有限公司：孙玮；光大证券股份有限公司：杨绍辉；财通证券股份有限公司：杜旷舟；毕盛(上海)投资管理有限公司：刘宏；国富联合(青岛)私募基金管理有限公司：袁伟涛；誉辉资本管理(北京)有限责任公司：黄健；海南泽兴私募基金管理有限公司：李思远；国泰君安证券股份有限公司：徐乔威；上海慧琛私募基金管理有限公司：王煜明；上海鹤禧私募基金管理有限公司：李峥嵘；万和证券股份有限公司：赵维卿；上海贵源投资有限公司：赖正健；华富基金管理有限公司：薛辉蓉；深圳市金祥盈基金管理有限公司：杨晓宁；上海天貌投资管理有限公司：曹国军。
时间	2023年8月29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
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、公司业务介绍及2023年上半年经营情况介绍？</b></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</p>

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。

2023 年上半年，公司实现营业收入约 12.68 亿元，同比增加 3.58%；归属于上市公司股东的净利润约 1.11 亿元，同比减少 29.08%。2023 年上半年，研发费用 4,458.21 万元，上年同期 3,516.50 万元，同比增加 26.78%。

**2、2023 年上半年营业收入增长的主要原因是什么？2023 年上半年净利润下滑的主要原因是什么？**

报告期内，公司实现营业收入同比增长主要原因是公司食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代东风影响以及原材成本下降，使得公司食品安全领域 2023 年上半年营业收入增长了约 30%；生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领域营业收入略有下降，其中，泛半导体领域订单 2023 年第二季度较 2023 年第一季度有所好转。

报告期内，导致归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为生物医药行业投资减少医药类订单减少、中美贸易摩擦导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱；公司产能陆续释放，但是订单未有对应的成长，导致公司产能利用率下滑，

毛利下滑；公司于 2023 年 6 月向昆山市慈善基金会捐赠现金 400 万元，用于援助昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设；公司加大销售推广投入，参加行业展会等导致业务推广费用和差旅费用等大幅增加，致使公司销售费用、管理费用有所增长。

### 3、公司泛半导体行业产品的核心竞争力如何？

公司经过多年持续努力，无论在真空应用还是在 UHP 应用等级的管道、管件、阀门等产品被国内外客户广泛认可并大量使用。

半导体真空应用领域：

(1) 公司“AdvanTorr”产品包括：高真空和超高真空的法兰、管件、钢瓶、传输阀、铝合金与不锈钢闸阀、角阀、腔室、加热带、视窗、无氧铜垫片等。

(2) 材料及工艺要求：

产品选用最优质的不锈钢，低碳含量使我们所有的法兰和配件具有比 SUS304 材料法兰和配件更低的除气率。

通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

真空度达到超高真空 10-12 Torr。

满足 ISO、ASTM、JIS、GB、DIN 等标准。

所有材料均可追溯并提供材料证书。

(3) 运用面广泛：

可以应用于半导体、显示器、LED 照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜、科研机构等。真空主要应用于薄膜技术：蒸发、溅射、PECVD、MOCVD、ALD 等，还有覆盖表面分析技术和离子注入系统。

(4) 产品的可靠度检测：

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

UHP 应用领域：

(1) 公司 “Nanopure” 产品包括：

超高纯管道 & 管件、面密封接头 (VCR)、微型管道、卡套接头、减压阀、超高纯隔膜阀、卸荷阀、微粒过滤器、止回阀、针阀、球阀等。

(2) 材料及工艺要求：

选用 VIM+VAR, VAR 的棒/管/型材。

精密焊接要求：满足 SEMI F81 的焊接要求

产品抗腐蚀性能力：Cr/Fe 比:1.5 or greater; 深度: 15 Å minimum; 表面缺陷: <10@3500X。

产品表面粗糙度要求：Ra ≤ 0.13µm。

包装和标识要求：拥有百级无尘室，双层+充氮气/抽真空包装，产品标识中需包含批次号，出货时需提供包含批次号

的质量证明文件。

追溯性要求：产品生产过程中各个步骤须完整追溯，确保用户可以通过批次号码调取此批产品的完整生产过程及记录。

### (3) 产品的可靠度检测：

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

## 4、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。据恒州诚思调研统计，2023 年中国乳制品市场规模达到了约 5000 亿元人民币，同比增长了 10%，2023 年中国乳制品市场将继续保持快速增长的态势。

## 5、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、菲诺、雀巢、蒙牛、伊利等客户，有望凭借其技术优势以及“无菌

包装材料+灌装机设备”组合方案，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。

报告期内，公司持续导入大客户，业务规模稳步增长，且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。

## **6、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”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，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。推动公司产品销量快速增长；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。

## **7、美国及日本对中国半导体产业的制裁对公司的影响？**

受制裁政策影响，公司 2023 年上半年度泛半导体行业收入有所下降，中美贸易摩擦导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱，该事件短期对中国半导体产业的发展可能产生一定阻碍的影响，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



	<p>替代的进程。</p> <p>另外，针对半导体制裁，公司通过新建新加坡、马来西亚公司开拓海外市场，为更灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的不利影响，有望进一步开拓半导体设备零部件海外市场及应对海外客户需求，进一步提高半导体设备零部件海外市场占有率及抗风险能力。</p>
附件清单(如有)	无。