

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2023-0901

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" 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 type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>华夏基金、中金公司、华安基金、浙商基金、国泰基金、泰康资产、平安资产、人保资产、中信保诚基金、汇丰晋信、平安养老、申万宏源等机构</p>
<p>时间</p>	<p>2023年9月7日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>公司 接待人员姓名</p>	<p>董事、副总经理、财务总监 Zhang Ming 副总经理、董事会秘书 杨逊 财务经理 张樱 证券事务代表 冯倩 总经办专员 陆君怡</p>
<p>投资者关系 活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍： 介绍公司半年度经营业绩情况及未来发展。</p> <p>二、问答环节主要内容： Q：今年上半年公司业绩有所增长的原因是有哪几方面？ A：主要原因为：公司坚定执行既定的市场开拓策略，在现有三大技术平台基础上，持续推进部分领先技术和成熟技术的产品在客户端的推广和应用，部分新产品在客户端上量情况与公司预期保持一致。</p> <p>Q：公司新产品导入周期需要多久？对于先进制程的导入周期是否更长？ A：从研发测试论证到获得订单大约需要 12-18 个月，再到逐步上量阶段的周期受到大环境、客户端情况等多方面因素。对于产品在先进制程的导入与新产品导入的过程是基本一致的。</p>

Q: 公司下一阶段研发方向如何? 研发费用的投入与未来新产品上量速度关系如何?

A: 公司会持续提升现有技术平台的综合能力和技术转化能力, 持续改进现有产品、开发新产品以满足客户对于产品性能的更高、更特殊的要求。在化学机械抛光液板块, 公司将把握各制程节点市场机会, 坚定执行全品类产品线布局战略; 在功能性湿电子化学品板块, 将多方面积极响应市场需求, 持续开发、拓展多种类领先技术节点的产品线布局; 在电镀液及添加剂板块, 将夯实基础, 快速扩张, 强化及提升电镀高端产品系列战略供应。另外, 公司将继续加强产品及原料的自主可控, 带动关键技术发展的同时, 进一步保障供应链安全。

研发投入和新产品导入上量并不是直接的线性关系。

Q: 二季度公司毛利率略有下降, 是否受到友商竞争价格的影响?

A: 公司第二季度综合毛利率的波动主要原因是产品结构造成的, 公司会持续投入研发, 积极开拓市场, 使公司产品结构呈现多元化的局面。

Q: 近几年客户意愿度是否有所提升?

A: 随着公司与客户持续不断的紧密合作, 客户粘度和信任度持续增强, 客户意愿度相应提升。

Q: 公司在海外客户的竞争优势体现在哪里?

A: 首先在技术能力方面, 公司部分技术已达到国际先进水平, 研发能力和技术水平是具有竞争力的; 另外, 在服务模式方面, 公司更加贴近市场和客户需求, 响应速度快、灵活性高, 拥有良好、紧密的服务和稳定的供应保障能力也是公司的竞争优势。

Q: 公司功能性湿电子化学品业务后续进展如何?

A: 公司在功能性湿电子化学品方面, 将持续投入资源, 多方面积极响应市场需求, 持续开发、拓展多种类领先技术节点的产品线布局, 中期市场目标是成为主流供应商。

	<p>Q: 硅衬底抛光液进展如何?</p> <p>A: 公司硅精抛液系列产品研发论证进展顺利, 技术性能达到国际先进水平, 并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产, 部分产品已获得中国台湾客户的订单。</p> <p>Q: 公司的原材料来自于哪里?</p> <p>A: 公司在国内外都有采购原材料。公司正在通过自建、合作等多种方式, 持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力。</p> <p>Q: 上半年, 电镀液及添加剂情况如何, 对电镀液及添加剂板块有何展望? 该产品毛利率与公司其他产品毛利率是否有差异? 研发团队的配置如何?</p> <p>A: 目前公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建, 部分产品进入到商业化的阶段。公司将综合评估管理公司整体毛利率水平, 将其维持在相对稳定的区间。</p> <p>在研发人员配置方面, 公司两年前左右就在内部立项了电镀液及添加剂系列产品, 组建了内部的团队, 在自有技术持续开发的基础上, 通过国际技术合作的形式, 进一步完善和强化了平台能力建设, 提升了公司在相关领域的综合水平, 并开始量产, 强化及提升电镀高端产品系列战略供应。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年9月7日</p>