

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

上海正帆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广发证券 华福证券 富国基金 华安证券 百年保险 安信证券 广发基金 财通证券 汇丰晋信 太平养老 海富通基金 华泰柏瑞 中欧基金 富国基金 信诚基金 野村东方 浦银安盛 浙商证券 国寿资产 德邦证券 申万菱信基金 景顺长城 南方基金 Point 72 博时基金 银华基金 国泰基金 浙商资管 光证资管 长安基金 人保资产 中融基金 信达澳银基金 国君资管 国金证券 华夏基金 东方资管 长信基金 财通基金 群益投信 以及线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者
时间	2023年9月
地点	公司现场会议、电话会议、价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生 独立董事 费忠新先生 副总经理兼财务总监 ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）先生 副总经理兼董事会秘书 陈越女士
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请介绍一下公司上半年的经营情况？ 答：公司今年上半年整体经营情况好于预期，各项业务指标增速好于市场平均水平，经营效率逐步提升。经营业绩方面：实现营业收入13.44亿，同比增长42.6%；归母净利润1.5亿，同比增长183.5%；扣非归母净利润0.75亿，同比增长66%；毛利率28.4%，同比增长2.2个百分点；新签合同35.9亿，同比增长78.6%，其中来自于半导体行业和光伏行业的新签合同分别同比增长77%和179%；期末在手合同56亿，同比增长74%；合同负债18.48亿，较2022年底增长66%；经营性现金流1.65亿，同比由负转正。

2. 公司什么时候发行可转债？募集资金如何使用？

答:公司今年5月发布了可转债预案,拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过11.5亿元(含),用于新建电子先进材料、电子特气、大宗气体和生物医药核心装备及材料研发生产基地项目,发行可转债的方案已通过股东大会审议批准,公司正在积极推进项目建设和发行申报阶段工作。

3. 请问一下,我们的前驱体有20多种,可以仔细拆开说说是哪几种吗,另外,我们小批量的导入,主要是哪几个客户,预计明年可以给公司实现多少增量。

答:公司在铜陵电子材料生产基地即将生产的20多个前驱体产品,涉及硅基、金属基、High-K和Low-K四大品类,适用于逻辑和存储芯片,目前前驱体产品已经进入客户导入阶段,随着客户导入将逐步实现销售。

4. 公司如何看待前驱体这块的市场潜力？

答:半导体前驱体是壁垒很高的先进材料,国产化率极低,随着中国半导体制造产能的大幅提升,中国半导体前驱体市场将很快突破百亿级,国产化前驱体产品有着非常大的提升空间。

5. 请讲下鸿舸半导体的Gas Box产品目前的产销情况。

答:鸿舸半导体的Gas Box产品今年已经全面稳产,供应链和产能效率明显提升,全年收入和新签合同的增速均预计超过公司业绩平均增速。

6. 公司今年上半年气体业务增长42.4%,那怎么看后续气体业务的成长？

答:下半年随着大宗气/工业气产能的逐步投产,展望全年,公司气体业务营收水平会加速提升。

7. 为什么公司的净利润增长率能够长期高于营收增长率？

答:随着公司业务规模和运营效率不断提升,产品毛利率不断改善的同时,叠加营收持续高增长带来的规模效应和费比持续下降,导致净利率持续提升。因此,公司近年的利润增长速度一直高于收入增长速度,这个趋势在未来几年预计都将持续。

8. 能否介绍一下2023年上半年公司研发费用投入情况,以及核心布局的方向是？

答:公司在流体系统和气化材料等方面积累了一定的专业技术和产品,在泛半导体行业和生物医药行业继续深耕的同时,公司已逐步在新材料、新能源、精细化工、电化学储能、科研服务等领域取得进展。2023上半年,公司累计研发投入合计8,400万元,较去年同期增长88.94%,主要投向新技术、新产品、新业务领域的开发。

9. 公司现在把发展重心放在Opex业务上,那么对Capex业务未来几年的业绩和经营情况怎么看？

答:公司所覆盖的下游行业的固定资产投资近几年将持续保持增长,公司Capex业务将会随着下游行业的扩建,继续保持增长状态。目前公司Capex业务的在手合同充足饱满,未来几年业绩增长有充分保障。

	<p>10. 实控人在持股比例不高的情况下发布减持计划是出于什么考虑？减持新规对实控人减持是否有影响？</p> <p>答:实控人是公司主要创始人，引领了公司发展的全过程，对公司的长期健康发展有着极强的信心和使命感。本次减持主要是其个人资金需求，且减持比例不高。</p> <p>控股股东、实控人于8月份发布了减持股份计划公告并遵循政策指引做出了减持承诺，符合相关减持规范，实控人会依照计划按需实施。</p>
附件清单	无
日期	2023年9月