

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231027

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：三季度投资者交流电话会议
参与单位名称及人员姓名	2023年10月26日10:00~11:00：易方达基金：姚苏芮、李凌霄；睿郡资产：张航、杜昌勇、刘力；交银施罗德基金：梁简泓；汇添富基金：林淦、李泽昱；高毅资产：赵浩；富国基金：何牧、沈衡；兴全基金：吴钊华、李楠竹、任相栋；中银基金：陈学林、赵建忠；中金基金：许忠海、汪洋；招商基金：袁哲航；长信基金：胡梦承；圆信永丰基金：范研、胡春霞、邹维、汪洋、马红丽；银河基金：薛妍莹等415名投资者及证券人员 2023年10月26日14:00~15:30：嘉实基金：刘杰、王贵重、孟丽婷、陈俊杰、高群山；长江证券：钟永婷、钟智铎等7名投资者及证券人员
时间	三季度投资者交流电话会议：2023年10月26日10:00~11:00 特定对象调研：2023年10月26日14:00~15:30
地点	公司9楼会议室
上市公司接待人员姓名	2023年10月26日10:00~11:00：董事会秘书杨平彩女士、财务总监姚红女士、投资者关系经理朱梦茜女士 2023年10月26日14:00~15:30：董事会秘书杨平彩女士
投资者关系活动主要内容介绍	管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下： 问1：公司各新业务三季度都取得了较好表现，如何展望第四季度？ 答：2023年第三季度，公司CMP抛光垫销售规模已恢复至去年平均水平，CMP抛光液、清洗液及半导体显示材料业务加速放量，销售收入均表现出较好的季度环比增长态势。从经营数据来看：（1）CMP抛光垫前三季度累计实现产品销售收入2.68亿元，其中第三季度实现产品销售收入1.19亿元，环比第二季度增长41%，且已恢复至去年第三季度水平。（2）CMP抛光液、清洗液前三季度实现产品销售收入4,819万元，同比增长356%；其中第三季度实现销售收入2,174万元，环比增长46%，同比增长488%。（3）半导体显示材料前三季度销售收入突破1亿元，同比增长366%；其中第三季度销售收入环比增长53%，同比增长428%。公司力争在接下来第四季度继续保持各新材料业务的销量加速提升态势，实现环比增长。

问 2：公司 CMP 抛光垫目前客户结构如何？

答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫国产供应商，深度渗透国内主流晶圆厂供应链。今年公司大力开拓重点逻辑晶圆厂客户，目前已取得阶段性成效。从客户结构来看，之前公司对单一大客户依赖的情况逐步减轻，客户结构持续优化。

问 3：潜江厂区运行一年，现在情况如何？

答：鼎龙潜江 CMP 软垫工厂于 2022 年第三季度建设完成投入使用，过去一年公司不断改善优化研发生产工艺、提升产线至高度自动化水平。现已实现软抛光垫产品（除大尺寸产品）型号全覆盖，目前是全球首家型号全布局的软抛光垫工厂，主要产品类型包括半导体用精抛垫及大硅片用抛光垫：

- 半导体用精抛垫方面：已量产各种类型软抛光垫，全面覆盖 Cu barrier（铜阻挡层）、W buff（钨制程精抛）、Oxbuff（氧化硅制程精抛）、Grinding（晶背研磨）等制程，部分产品在客户端批量使用，其余客户测试反馈积极，大部分进入到产品测试阶段，预计明年实现产销量的快速增长。

- 大硅片用抛光垫方面：小尺寸产品在客户端取得正面反馈，部分客户已经推进到产品测试阶段，年底前有望取得订单；大尺寸产品，持续打造上游材料和设备供应链，预计将于明年上半年实现量产。

问 4：公司 CMP 抛光液业务进展如何？

答：公司现已布局全制程 CMP 抛光液产品，型号基本全面覆盖下游晶圆厂客户使用需求，且具备送样、批量销售能力。今年下半年，公司持续开展 CMP 抛光液产品的市场推广和验证导入，取得积极效果。除已有产品持续销售外，多晶硅抛光液、金属铝/钨栅极抛光液导入客户、取得批量订单，有望在第四季度开始逐步放量；铜和阻挡层抛光液有望在第四季度取得批量订单。此外，仙桃园区 CMP 抛光液产线将于第四季度建成，这对 CMP 抛光液产品后续的加速放量也将起到积极作用。

问 5：公司半导体显示材料放量情况如何？

答：今年前三季度，公司半导体显示材料销售收入突破 1 亿元，逐季度环比增幅明显。目前公司已确立 YPI、PSPI 产品国产供应领先地位，成为了国内部分主流面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商。随着公司在下游面板客户端市场开拓工作的持续进行，以及第四季度仙桃园区 PSPI 产线的建成投产，公司半导体显示材料业务的增长态势将进一步延续。

问 6：公司封装光刻胶目前进展情况如何？

答：公司封装光刻胶产品目前已有两款产品在客户端测试，验证反馈良好；另有一款下半年新立项的封装光刻胶产品快速推进达到客户端送样条件，预计年内完成小试送样。整体来看封装光刻胶项目在按公司预期进展推进中。

问 7：公司打印复印通用耗材业务三季度表现和四季度展望如何？

答：今年前三季度打印复印通用耗材业务的累计收入同比略有下降，但第三季度收入同比持平略增，其中上游彩色聚合碳粉、打印复印通用耗材芯

	片及终端硒鼓、墨盒产品销售数量环比第二季度有所增长，与头部电商的合作也持续加深。第四季度是打印复印通用耗材业务的旺季，公司争取在第四季度实现耗材业务的更好表现。
附件清单	无
日期	2023年10月27日