

西安瑞联新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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	山西证券 李旋坤；中银证券 余嫵嫵、范琦岩；长安信托 胡少平、强降雨亭；中融信托 赵晓媛
时间	2023 年 11 月 29 日
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司液晶材料涉及中间体生产吗？公司与面板厂是否有密切沟通？</p> <p>答：公司液晶材料的产品主要是单体液晶，仅涉及小部分中间体产品，客户主要为混晶厂商，混晶厂商与面板厂商的沟通较为密切。</p> <p>问题 2：单晶的全球市场份额有多大？</p> <p>答：按照每平方米面板使用约 3.5 克液晶材料测算，2022 年全球 TFT 混合液晶市场规模约为 823 吨。单体液晶制备成混合液晶大概有 5%-7%的损耗，所以 2022 年全球单晶的市场规模大概为 870 吨左右。</p> <p>问题 3：未来液晶面板行业会是怎样的趋势？</p> <p>答：液晶面板因其产能优势、成本优势、技术相对成熟、稳定性高等优势，在较长时间内仍占据显示面板市场的主要份额，尤其是在电视面板等大尺寸面板市场，OLED 技术难以在短期内实现对液晶显示技术的取代，中长期内液晶材料需求仍较为稳定，增长点主要是面板平均尺寸的增加，预计 2024 年液晶面板行业将呈现缓慢恢复的趋势。</p> <p>问题 4：公司 OLED 材料技术储备情况如何？国内外客户都有</p>

	<p>哪些？</p> <p>答：公司 OLED 升华前材料产品涵盖了发光材料和通用材料，也是目前国内唯一能够规模化量产全系列氙代发光材料（红绿蓝）的企业。客户群除 UDC 外已基本实现对国际领先的 OLED 终端材料企业的全覆盖，国外客户包括杜邦、默克、出光、德山、斗山等，国内客户有烟台显华、奥来德和北京夏禾。</p> <p>问题 5：公司的 TFE-INK 产品何时能够量产？</p> <p>答：TFE-INK 材料是公司投资的西安思摩威新材料有限公司所生产的产品，目前这个产品已通过 TCL 华星及其他终端品牌商验证，公司未来将向思摩威提供 TFE-INK 的原材料单体。</p> <p>问题 6：发光材料中哪个材料的技术难度比较高？</p> <p>答：蓝色发光机理需要的是较高的能量激发，因此蓝色发光材料的分子结构更加复杂，难以设计和合成，技术难度相对较高。</p> <p>问题 7：随着未来公司原料药工厂的投产，是不是会逐渐放弃医药中间体业务？</p> <p>答：公司目前在医药板块的业务主要是创新药中间体 CDMO，拥有医药管线数量约 200 条左右，产品所处阶段涵盖了从临床前阶段到商业化阶段，从临床试验到产品正式投入市场是需要一定时间的，未来的战略规划是要打通从中间体到原料药甚至到制剂的全产业链。</p> <p>问题 8：平坦层光刻胶的树脂是哪家企业给公司的？</p> <p>答：TFT 平坦层光刻胶是公司通过配方研究，自主开发生产的产品。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>调研参会名单</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 30 日</p>