

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

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 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券 杨钟；国联安基金 潘明、高诗；中欧基金 吕一闻；光大证券 贺根；西部利得基金 李晓光；华商基金 常宁；景泰利丰 邹因素；新华养老 王乐；华夏基金 吴凡；七曜投资 谭琦；博时基金 高晖；兴全基金 陈泓志；汇丰晋信基金 李泽宙。
时间	2020年6月22日-2020年6月23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理郭红飞，财务总监黄世华，证券事务代表朱孟勇，半导体事业部总经理陈建安，半导体事业部销售总监范志旻。
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、公司主营业务简单介绍？</b></p> <p>公司产品包含真空室、泵、阀、法兰、管道、管件、压力容器和设备组装等，产品可用于食品、医药、半导体行业。在食品领域，公司通过收购山东碧海向下游拓展，新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产，有望打开无菌包装广阔的国产替代市场。在半导体领域，公司是国内领先的洁净材料供应商，产品可用于真空系统和气体系统，已经进入了美国前两大的半导体设备商供应体系及国内主要晶圆厂及设备商的供应商体系。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、公司泛半导体行业的业务内容及业务模式？半导</b></p>

### 体下游客户及占比情况？

目前，公司泛半导体行业主要涉及领域有 IC、LED、LCD 及光伏等。主要应用于设备端及厂务端，包括真空系统及气体传输控制系统。

业务模式：设备端直接销售，厂务端以业指定主确认品牌，工程公司购买的方式。

目前半导体设备商和厂务端的占比分别为 90%和 10%，未来厂务端每年大概会有 30%的业务量增加。

### 3、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况？

公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、中微半导体、至纯科技、亚翔集成、长江存储、无锡海力士、中芯国际等知名客户。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能良好。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统将是公司重点攻克的方向，并于 2019 年底发行可转债募资 2.8 亿元加大投入半导体气体系统。

### 4、公司半导体团队情况及半导体行业技术壁垒如何？

公司 2017 年引进在半导体领域有 40 年经验的负责人，组建团队专注研发半导体气体系统相关的传输和控制系统所需全系列产品。半导体制程所用的气体有很强的腐蚀性，所以产品的表面耐腐饰电解抛光（EP）处理非常重要，此技术已通过美国美商应材认证。产品生产标准要符合美国 SEMI 标准，产品重要检测指标都要送国外检测，检测时间相对较长。此部分产品目前全部被国外美日所垄断，产品经过客户的认证也需很强时间。

半导体真空系统，给终端产品提供洁净的真空环净，产品要达到超高真空 10<sup>-9</sup>Pa 要求，所以产品焊接技术非常重要，公司焊接技术可以满足不同国家标准，同时此产品也经过美国美商应材的认可。

公司在半导体方面在中国大陆、台湾和美国都有生产基地，可以更快的服务全球的半导体 FAB 厂。

## 5、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 IC 晶圆厂总投入 5%左右。

食品行业公司以后大力发展碧海产品，利乐是此行业的标杆企业，根据利乐公司公开数据显示年收入 1000 多亿人民币左右。

## 6、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和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供应链，包括三元、完达山、蒙牛、伊利、康师傅、雀巢等客户，有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”的一站式服务，逐步打开国产替代市场，进一步扩大市场份额。

我国乳业发展进入加速期，这次疫情使我国很多消费者开始认识到喝牛奶的重要性，理解中国营养学界推荐的日饮奶量 300 克的对健康的意义，预计疫情结束后，兼具营养功能和消费品属性的乳制品需求将加速增长，则带动公司食品业务需求增加。

碧海公司 2019 年 9 月份向市场推出拥有自主研发专利的产品——碧海瓶，解决市场上小瓶加大盖的难题，截止目前已经与国内知名客户正式开展了该类产品的业务合作，未来将为公司带来新的业绩增长点。

## 7、公司产品毛利率情况？后期如何提高公司产品毛利率？

目前公司产品的平均毛利率 25%左右，根据三个行业等级要求不同有所差异。

公司的产品精度要求很高，为了达到产品的精度公司持续投入很多高精端设备和模制具，折旧成本每年约有 6000 万。随着产品产能提升，慢慢摊薄公司成本，从而提高公司产品毛利率。

公司会设立专业团队大力推广公司高毛利的泵阀产品，

	<p>扩大高附加价值产品收入。</p> <p><b>8、公司上游原材料价格波动对公司成本影响如何？</b></p> <p>公司主要通过购买不锈钢原材料，加工、制造并面向真空半导体、医药以及食品行业销售自产的管、阀、泵等设备原件。由于公司的销售价格模式为成本加成定价模式，不锈钢原材料价格的波动在短期可能对公司有影响，但在整个行业周期来看，总体对公司影响不大。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020年6月23日