

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；齐家资产 牛建斌；浙商基金 陈鹏辉；高原资本 陈跃雄；沃珑港资本 刘磊；解惑投资 江东；北京高溪资产 曲中原；上海大正投资管理有限公司 闫万洋；华夏久盈 王德彬、赵晶；北京旌旗资产管理有限公司 马凯义；IGWT Investment 廖克铭；长谷资本 冯源；广州城投集团 艾鹏；垒山承亿 唐利虎；中金金鼎资产管理有限公司 李斌；和安投资 王功龙；桉树资本 张璨；深圳鲲鹏恒隆投资 彭飞虹；海熙投资 王柄安；北京德贝瑞资产管理公司 高鹏；中喆投资 高岗；禄龙府资产管理有限公司 李骏；广州仰星投资管理有限公司 黄灼权；广州金域投资有限公司 黄瑞赟；钱江新城金融投资有限公司 刘进；上海东义资产管理有限公司 王博洋；方和资本 施筠逸；维科投资 欧阳文喜；鹏石投资 王搏；铸成投资 陈曦；平隆投资 李神奇；青岛金光紫金创投 李润泽；景泰利丰 陈宝祥；青岛海月基金管理有限公司 李雨襄；中泰证券 张欣；源乘投资 马丽娜；华宝兴业基金 陈总；上海海拓投资 郑总；星石投资 向仕杰；华宸未来 何冠洲；国投瑞银基金 叶青；建信基金 许杰；银河基金 陈伯祯；光大永明资产 余总；交银康联人寿 郭昊；金鹰基金 陈磊；青骊投资

	黎悦阳；鹏华基金 王璐；华商基金 常宁。
时间	2020 年 8 月 28 日
地点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事长、总经理李水波、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。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>1、公司主营业务简单介绍？</b></p> <p>公司要产品包含真空室、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><b>2、公司 2020 年经营结果简介？</b></p> <p>上半年公司各项业务多点开花，业绩稳步增长。上半年公司实现营业收入 6.07 亿元，同比下降 5.72%；实现营业利润 4143.43 万元，同比上升 19.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3375.73 万元，同比上升 10.44%；二季度各项生产经营已恢复，二季度当季实现营业收入 3.36 亿元，较一季度环比增长 24.00%，同比也增长 10.08%；二季度实现归属于上市公司股东的净利润 2309.15 万元，较一季度环比增长 100.73%，同比也增长 21.14%。分业务板块看，在泛半导体领域，受益于半导体国产化趋势，公司表现亮眼，公司在国内前二大之一的半导体设备商的新增订单同比成倍数增长，同时海外疫情导致美国前二大的半导体设备商转单，该业务领域的市占率有所提升；在食品领域，二季度开始国内呈现强劲恢复，新客户和新产品的推广顺利进行，尤其是高毛利产品的市场认可度得到提升；在生物医药领域，伴随着国内疫苗需求量的上升，生物制药业务板块也呈现稳健成长。</p> <p><b>3、公司半导体行业的业务内容及业务模式？半导体下游客户及占比情况？</b></p> <p>目前，公司半导体行业主要涉及领域有 IC、LED、LCD 及</p>

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：设备端直接销售方式，厂务端以业主指定确认品牌，工程公司购买的方式为主。

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。

#### **4、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、正帆科技等知名客户。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，目前该项目进展顺利。

#### **5、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境，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。

#### **6、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。

## 7、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。未来国内一线品牌客户将是公司重点布局的对象。同时公司经继续推动乳品行业自动焊工艺的改良，推动国内乳品标准的国际化进程。

## 8、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，扩大高附加价值产品收入。

	<p style="text-align: center;"><b>9、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> <p style="text-align: center;"><b>10、公司存货较高，增加较快的原因？</b></p> <p>公司全资子公司山东碧海的新产品的业务模式主要以设备加包材的捆绑销售为主，灌装设备很多都记账在发出商品中，属于存货科目，导致公司上半年存货增长较快。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2020年8月28日