

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：20201210

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：参加公司临时股东大会
参与单位名称 及人员姓名	银华基金：刘辉；理成资产：吴圣涛，王优草，王烨华；长江证券：卞曙光；国盛证券：陈永亮；贤盛投资：杨海；银叶投资：许巳阳；中国电信：周斌；兴全基金：吴钊华；长信基金：李家春；睿郡资产：王晓明；中银证券：余嫒嫒等 22 名投资者及证券人员。
时间	2020 年 12 月 10 日
地点	公司办公楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长：朱双全；董事会秘书：程涌
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>接待人员与来访者就公司经营现状及发展思路进行了深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>问 1：目前还有哪些抛光垫我们还没办法取代？</b> 答：公司目前能够生产的产品规号就有上百种，部分成熟制程的产品已经能够完全取代；在先进制程用的软垫领域还有一定的发展空间。</p> <p><b>问 2：抛光垫原材料的国产化的规划情况？</b> 答：公司一直以来的发展理念就是核心原料不能依赖国外。为降低成本并保障供应链的安全，公司于三年前开始规划关键原材料的产业化和国产化进程，预计后续会有一部分原材料实现国产化替代。PI 单体也是一样的，原材料不一定自己全做，会以一定的方式形成控制。原料的国产化和供应链安全，请大家放心，我们会逐步做实。</p> <p><b>问 3：更换了核心原材料后是否会影响验证的进程？</b> 答：客户要同意，也需要测试，但对产品的认证不会有大的影响，需要的时间周期会短很多。</p> <p><b>问 4：作为创新性企业怎么减少对人才的依赖？</b> 答：创新性的企业离不开人才，核心在绑定员工和公司一起发展。1、鼎龙平台够好，是真正做事情的公司；2、本次做员工持股亦是将员工利益跟公司捆绑在一起；3、鼎龙的项目都不是靠一个人完成的，而是依靠整个</p>

核心团队，体系越复杂对团队整体要求越高，竞争对手挖一个人是没用的。

**问 5：国内也有些企业也要开发抛光垫产品，怎么看行业的竞争？**

答：抛光垫领域，我们有自信在 5 年之内依然保持领先的竞争优势，除非公司犯错误，比如团队整体被人挖走。公司现在 CMP 生产装置是定制的，检测和材料体系建立起来也花了很长时间，中间有大量的知识积累，不仅仅是钱能解决的问题。比如解决某个工序的技术难点，我们就花费了一年时间，通过不断的调整供应链才解决。

**问 6：目前抛光垫业务在海外的进展？**

答：公司去年针对海外重要客户有一些测试，今年没有跟进，主要受到疫情影响，未来还是会推进。

**问 7：围绕抛光垫的其他材料的发展情况？**

答：后清洗液中试进行了两年，部分型号的验证也通过了，工程化项目已经开始规划。

**问 8：当年为什么进入抛光垫这个领域？**

答：鼎龙是一个材料平台型企业，基本策略就是国产化替代。12 年的时候耗材行业还在上升期，就考虑新产业开拓，综合资源、企业禀赋等多方面原因最终选定了 CMP 抛光垫这个行业。

**问 9：清洗液的市场空间？**

答：市场空间的数据不太好收集，各个厂家差异也比较大，公司主要围绕 CMP 环节来做。

**问 10：PI 市场规模和放量的进度？**

答：市场空间可以根据一张六代线面板所需 PI 浆料的量进行估算。显示行业材料需求量非常大，未来柔显会围绕显示材料不断开发新产品，材料是面板行业的基础。预计明年会有收入零的突破。

**问 11：PI 预计明年形成销售收入，单价跟竞争对手比会差多少？**

答：做为国产化的主材，价格预计会比海外厂商低一些，但我们不是靠价格赢得市场，而是靠优质及稳定的质量和服务。我们的目标是成为部分客户的一供供应商。

**问 12：目前 PI 核心团队人数？**

答：核心团队已经有近百人，明年还会继续增加。下游的每个厂商都有人在跟线。PI 产品差异化相对比较小，通过认证后放量速度会更快一些。PI 的产品体系一直在随着客户要求提升。

**问 13：PSPI 项目的规划和进展？**

答：PSPI 同样是用在 OLED 面板环节，用量比 PI 少，但价格比 PI 浆料高，不同厂商不一样。在整个面板中有三层，主要实现三个功能：支撑作用、

	<p>平坦化、阻水，原来是依靠三种材料实现的，现在通过 PSPI 一个材料实现取代，目前全球只有日本某厂商能做，壁垒和门槛非常高。PSPI 正在中试，公司从产品研发开始就和客户互动，面板厂对公司信任度很高。目前柔显最多的研发资源放在 PSPI 领域。</p> <p><b>问 14：明年耗材行业展望？耗材自动化进展？</b></p> <p>答：耗材作为公司的主业和传统业务，我们会继续深耕细作。因为海外疫情居家办公需求显著增长，墨盒今年表现显著增长。硒鼓价格战还会持续一段时间，今年也面临了超俊公司的业务调整，有一定亏损，目前管理调整已经完成，力争明年有显著改善和变化。硒鼓明年销售规模预计会增长，我们朝着这个方向努力。最近人民币升值对行业洗牌有推动。处于经济性的考量，未来大部分的产品会实现自动化，我们正在做自动化的投入。自动化能够降低人员使用，减少中间环节，持续生产，效率会大幅提升。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 12 月 10 日