

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2024-003

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 checked="" 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 type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>JK Capital Management Limited、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、百川财富(北京)投资管理有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、北京城天九投资有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、北京恒诚拓新投资公司、北京泓澄投资管理有限公司、北京汇涓私募基金管理有限公司、北京静衡投资管理有限公司、北京深流投资管理有限公司、北京同德磐石资产管理有限公司、北京橡果资产管理有限公司、碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司、才华资本管理有限公司、财通证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司、蜂巢基金管理有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司、富敦投资管理(上海)有限公司、富兰克林华美证券投资信托股份有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、高盛资产管理(香港)有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、广东润达私募基金管理有限公司、广东仙津实业投资有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、广深联合控股有限公司、广西赢舟管理咨询服务服务有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、国海证券股份有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融基金管理有限公司、国融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、国投证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)、海通证券股份有限公司、韩华(香港)有限公司、杭州玖龙资产管理有限公司、荷荷(北京)私募基金管理有限公司、红塔证券股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、湖南聚力财富私募基金管理有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、华安基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华杉瑞联基金管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、华泰证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、汇丰环球投资管理(香港)有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、佳许盈海</p>

(上海)私募基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、嘉兴鑫扬私募基金管理有限公司、江海证券有限公司、江苏第五公理投资管理有限公司、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司、江苏沙钢集团投资控股有限公司、江西彼得明奇资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、晋江市晨翰私募基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、立格资本投资有限公司、麦格理资本股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司、摩根大通集团、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、南京证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、平安证券股份有限公司、青岛普华投资管理中心、青岛素本投资管理有限公司、青岛韬观投资管理有限公司、群益金鼎证券股份有限公司、融捷投资控股集团有限公司、锐方(上海)私募基金管理有限公司、瑞银集团、瑞银证券有限责任公司、厦门中略投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海榜样投资管理有限公司、上海宝源胜知投资管理有限公司、上海博笃投资管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、上海道合私募基金管理有限公司、上海德汇集团有限公司、上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)、上海复星创富投资管理股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海贵源投资有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海锦上私募基金管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、上海炬诚资产管理有限公司、上海君翼博星创业投资管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、上海璞远资产管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)、上海任行投资管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海万吨资产管理有限公司、上海循理资产管理有限公司、上海中域投资有限公司、上汽颀臻(上海)资产管理有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、深圳菁英时代基金管理股份有限公司、深圳前海君安资产管理有限公司、深圳市佳银基金管理有限公司、深圳市易同投资有限公司、深圳市毅恒资本投资有限公司、深圳幸福时光私募证券投资基金管理有限公司、深圳昭图投资管理有限公司、太平基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、天惠投资有限责任公司、天津渤海国有资本研究院有限公司、天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、文渊资本管理有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新活力资本投资有限公司、新加坡政府投资有限公司、信达证券股份有限公司、兴合基金管理有限公司、兴华基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、兴证国际金融集团有限公司、亚太财产保险有限公司、阳光资产管理股份有限公司、野村国际(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、永安国富资产管理有限公司、长安基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商信诺资产管理有限公司、昭华基金、浙江浙

	商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、中航证券有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、中粮期货有限公司、中欧基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中新融创资本管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司、东亚前海证券有限责任公司、上海雷钧资产管理有限公司、上海濠熙资产管理有限公司、上海羿扬资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司等。
时间	2024年4月29日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长 Shumin Wang 总经理 Zhang Ming 副总经理、董事会秘书 杨逊 财务总监 刘荣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍： 介绍公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩及发展情况。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p><b>Q: 公司一季度净利润增速较高的原因是什么？</b> A: 在 2024 年第一季度，公司不断加强与各类客户合作交流的紧密程度，并积极推进新业务拓展，数个产品线在客户端持续导入上量，对营业收入的增长有不同程度的贡献，并且由于产品结构的影响及部分产品线生产效率逐步提升，毛利润同比增长率大于营业收入增长率，实现公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 37.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 50.70%。</p> <p><b>Q: 公司在第三代半导体方面的业务布局如何？</b> A: 第三代半导体作为下一代的衬底材料发展迅速，目前公司积极投入研发，为客户定制开发的用于第三代半导体衬底材料的抛光液，进展顺利，部分产品已获得海外客户的订单。</p> <p><b>Q: 公司化学机械抛光液产品种类在客户端覆盖度如何？</b></p>

A: 公司坚定化学机械抛光液全品类产品线布局, 目前化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液等多个产品平台。同时, 公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台, 支持客户对于不同制程的需求, 定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。根据 TECHCET 公开的全球半导体抛光液市场规模测算, 2023 年度公司化学机械抛光液全球市场占有率约 8%。

**Q: 公司电镀液及添加剂进展如何?**

A: 目前公司先进封装用电镀液及添加剂开拓市场进展顺利, 多款产品实现量产销售, 产品包括铜、镍、镍铁、锡银等电镀液及添加剂, 应用于凸点、再分布线 (RDL) 等技术; 在集成电路制造领域, 铜大马士革工艺及硅通孔 (TSV) 电镀液及添加剂也按预期进展, 进入测试论证阶段, 进一步丰富了电镀液及添加剂产品线的应用。

**Q: 2023 年, 公司化学机械抛光液平均价格提升的原因?**

A: 公司化学机械抛光液产品已完成全品类产品线布局, 覆盖产品线较多。2023 年公司应用于先进制程的化学机械抛光液产品在客户端持续上量, 结合产品结构及其他综合因素的影响, 化学机械抛光液平均价格相应变动。

**Q: 若行业出现被动的竞争格局加剧, 公司如何应对?**

A: 公司目前成功搭建“3+1”技术平台及应用领域: “化学机械抛光液-全品类产品矩阵”、“功能性湿电子化学品-领先技术节点多产品线布局”、“电镀液及添加剂-强化及提升电镀液高端产品系列战略供应”及“核心原材料建设-提升自主可控战略供应能力”, 以创新驱动产品升级的能力持续增强现有客户黏度, 巩固市场地位, 以丰富经验及可靠的数据支撑和供应能力吸引新客户, 具备相应的研发生产及创新能力, 开发新应用、开拓新兴市场领域来应对加剧的竞争格局。

**Q: 海外客户与公司合作的动力是什么?**

	A: 公司致力于构建和发展与客户的战略合作伙伴关系, 面对客户需求响应速度快, 灵活度高并且提供高质量客制化服务; 在技术层面, 公司具备较强的学习能力和研发创新能力, 不断优化产品性能, 提升现有产品竞争力, 且部分技术已达到国际领先水平。
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 4 月 29 日