

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：2024-017

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <p>投资者关系<br/>活动类别</p> | <p> <input type="checkbox"/>特定对象调研                      <input type="checkbox"/>分析师会议<br/> <input type="checkbox"/>媒体采访                                <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会<br/> <input type="checkbox"/>新闻发布会                              <input type="checkbox"/>路演活动<br/> <input type="checkbox"/>现场参观<br/> <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>Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited、IGWT Investment、JK Capital Management Limited、Pleiad Investment Advisors Limited、百年保险资产管理有限责任公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、北京诚昉投资有限公司、北京城天九投资有限公司、北京晟元体育文化有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、北京涇谷私募基金管理有限公司、北京聚创造创业投资管理有限公司、北京深流投资管理有限公司、北京神农投资管理股份有限公司、北京盛曦投资管理有限责任公司、北京市星石投资管理有限公司、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、北京益安资本管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、北京源信资产管理有限公司、贝莱德集团、财通证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、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、东亚前海证券有限责任公司、敦和资产管理有限公司、富敦投资管理(上海)有限公司、富国基金管理有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、共青城鼎睿资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、广东润达私募基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广西赢舟管理咨询服务有限责任公司、广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司、广州市航长投资管理有限公司、贵山私募基金管理(苏州)有限公司、国金基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、国融基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、国投证券股份有限公司、果行育德管理咨询(上海)有限公司、海南鑫焱创业投资有限公司、海南棕榈湾投资有限公司、海通证券股份有限公司、杭州博衍私募基金管理合伙企业(有限合伙)、杭州玖龙资产管理有限公司、杭州量界投资有限公司、杭州正鑫私募基金管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、荷荷(北京)私募基金管理有限公司、红杉资本股权投资管理(天津)有限公司、红塔证券股份有限公司、宏利基金管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、湖北夏创创业投资管理有限公司、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、华泰证券股份有限公司、华曦资本、华夏基金管理有限公司、华鑫证券有限</p> |

责任公司、汇泉基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、嘉兴鑫扬私募基金管理有限公司、江苏第五公理投资管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、江西彼得明奇资产管理有限公司、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、凯基证券亚洲有限公司、利多星(上海)投资管理有限公司、麦格理资本股份有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、纳弗斯信息科技(上海)有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司、南京证券股份有限公司、宁波明盛资产管理有限公司、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)、平安基金管理有限公司、平安证券股份有限公司、青岛朋元资产管理有限公司、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、瑞达基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、厦门圆和景明投资有限公司、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、上海博笃投资管理有限公司、上海常亿资产管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、上海道翼投资管理有限公司、上海度势投资有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、上海峰境私募基金管理有限公司、上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海硅产业集团股份有限公司、上海汇正财经顾问有限公司、上海嘉世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)、上海瞰道资产管理有限公司、上海雷钧资产管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、上海迈维资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、上海磐耀资产管理有限公司、上海谦心投资管理有限公司、上海沁闻投资管理有限公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海世诚投资管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、上海万吨资产管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、上海元昊投资管理有限公司、上海云门投资管理有限公司、上海昭云投资管理有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳丞毅投资有限公司、深圳富存投资管理有限公司、深圳广汇缘资产管理有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、深圳市观序投资管理有限公司、深圳市老鹰投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市易同投资有限公司、深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)、深圳中天汇富基金管理有限公司、施罗德投资管理(香港)有限公司、世嘉控股集团(杭州)有限公司、苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)、太平基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、泰康基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、西安瀑布资产管理有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、新活力资本投资有限公司、信达证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、寻常(上海)投资管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、远信(珠海)私募基金管理有限公司、粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、长安基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、长信

|               |   |
|---------------|---|
|               | 基金管理有限责任公司、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、中国互联网投资基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中欧基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮保险资产管理有限公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中证信资本管理(深圳)有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司等。  |
| 时间            | 2024年11月1日  |
| 地点            | 公司会议室   |
| 公司接待人员姓名      | 董事长 Shumin Wang<br>总经理、董事 Zhang Ming<br>副总经理、董事会秘书、董事 杨逊<br>财务负责人 刘荣  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、公司介绍：</b></p> <p>介绍公司 2024 年第三季度经营与财务情况，及未来发展规划。</p> <p><b>二、问答环节主要内容：</b></p> <p><b>Q：公司目前有怎样的全球化战略布局？海外客户对国内设备、材料及零部件厂商的态度如何？</b></p> <p>A：近几年，国内的设备、材料及零部件企业实现了“质”的突破，特别是在设备和材料方面，一些主打不同板块的龙头企业不仅实现了进口替代，也已经开启了替代创新，供应端和需求端已经进入了协同创新的阶段；在零部件领域，国内整体涵盖范围较为全面，整体水平和能力在不断提升。</p> <p>公司始终坚持“立足中国，服务全球”的战略目标，逐步强化海外市场的中长期布局，引进资深人才加强海外团队建设，同时，公司研发活动及与海外客户的互动也在逐步增加。</p> <p><b>Q：环比公司三季度营业收入和毛利率有不错提升的原因是什么？功能性湿电子化学品的毛利率是否会有更进一步的提升？</b></p> <p>A：公司三季度营业收入和毛利率环比增长的原因，主要有三个方面：首先，下游市场持续增长，这对公司业务产生了积极影响；其次，新产品导入进程如期进行，产品结构</p> |

变化、新产品占比提升也是重要因素之一；最后，个别客户因自身生产需求在第三季度增加库存，这些因素共同作用导致了公司三季度营业收入和毛利率环比增长良好。

公司功能性湿电子化学品包括多支不同产品，随着公司功能性湿电子化学品产品产量的增加、产品结构的调整优化等，对产品毛利率会产生正面影响，公司也会持续加强对整体综合毛利率的管理使其保持在健康范围区间内。

**Q：公司如何应对友商带来的竞争问题？**

A：公司会坚定专注于自身发展，加大研发投入，坚持客户至上的宗旨，与客户保持紧密联系，支持客户对于不同应用、不同制程的需求，提供优质的服务和稳定的产品供应，同时，公司也在积极寻求外部合作机会，通过多元化的合作拓宽公司的业务领域，从而加强公司核心竞争力。

**Q：公司钨、铜抛光液以及功能性湿电子化学品的进展情况如何？**

A：公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程持续上量，多款产品在多个新客户端作为首选供应商实现量产销售，使用国产研磨颗粒的铜及铜阻挡层抛光液已实现量产销售；钨抛光液在存储芯片和逻辑芯片领域的应用范围和市场份额持续稳健上升，多款钨抛光液在存储芯片和逻辑芯片的先进制程通过验证，实现量产。

在功能性湿电子化学品领域，公司在刻蚀后清洗液方面，先进制程刻蚀后清洗液研发及产业化顺利，持续上量；在抛光后清洗液方面，先进制程碱性抛光后清洗液进展顺利，快速上量。

**Q：公司未来是否考虑主动增加库存以应对需求的回暖？**

A：需求回暖在不同客户反映出的情况不同，目前，公司库存一直保持健康状态。公司在整个产业放量时，有能力持续保证供应链安全，有足够的原材料库存应对季节性短期需求的增加。

**Q：目前公司后道 Bumping 和 RDL 技术的电镀液是否已经批量供货，TSV 和前道大马士革的进展如何？对该块业务公司有何战略规划？**

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>A: 在长远布局上, 公司将电镀液及添加剂分为两大板块: 一大块是先进封装, 另一大块是集成电路端的大马士革等技术, 公司致力于成为中长期有竞争力且主流的供应商。目前, 先进封装用电镀液及添加剂已有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、重布线层 (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。</p> <p><b>Q: 为什么公司下游客户进行提前拉货, 将第四季度的订单提前到第三季度? 这个行为为可持续吗?</b></p> <p>A: 客户备库存是基于其自身生产需求, 情况各异, 公司无法进行预测和掌握。个别客户基于自身需求提前备库存的现象, 不具有普遍性和可持续性, 对于公司整体的库存准备和收入影响不显著。</p> |
| <p>附件清单<br/>(如有)</p> | <p>无</p>   |
| <p>日期</p>            | <p>2024 年 11 月 1 日</p>   |