

证券代码：603931

证券简称：格林达

杭州格林达电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华福证券，兴业证券，中信建投，常春藤基金，方正自营，鸿道投资，建信基金，建信养老，南方基金，诺安基金，勤辰资产，天弘基金，微方私募，信达澳亚，易方达基金，银华基金，远信投资，长盛基金，招银理财
时间	2024年11月20日下午3：00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	总经理方伟华，董事会秘书章琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍下公司基本情况。</p> <p>答：公司成立于2001年，是一家专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售的企业。公司产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等，下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。其中，公司自主创新研发的核心产品电子级四甲基氢氧化铵（TMAH显影液）成功打破国外技术垄断，填补国内空白。该产品不仅实现了替代进口，还外销韩国、日本和台湾地区。在显示面板应用领域中，该产品得到众多知名客户的认可，成功导入京东方集团、韩国 LG 集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外大型面板企业。目前公司核心产品TMAH显影液相关技术指标已达到SEMI G5标准要求。</p> <p>在 TMAH 显影液的基础上，公司积极开发其他配套产品，并已取得良好的成绩。其中：公司产品含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）已在京东方、维信诺和天马微电子等龙头客户实现量供；剥离液目前已在维信诺（固安）工厂、华星光电T3和T5工厂以及天马微（厦门）形成整厂量供；半导体用显影液和稀释液已在成都奕成集成电路有限公司形成</p>

稳定量供，并在国内外下游半导体客户端进一步持续开拓。

随着下游领域快速发展和国家加大支持力度，公司所处的电子材料领域呈现较好的发展前景，公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，也将持续深耕于湿电子化学品领域，充分发挥公司研发团队的自主创新能力，配合下游应用领域发展，不断提高产品品质、配套开发能力和综合服务能力，为客户提供高科技含量、高附加值的专用化学品与服务，成为电子材料领域国际领先的系统服务提供者。

2、请问公司目前在IC领域的项目测试进度如何？

答：公司承接的国家科技重大专项项目课题“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目，已通过科技部的项目验收，为国内28纳米线宽及以下集成电路中的光刻胶用显影液技术应用提供了相应的技术储备。公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前已进入验收阶段。公司承接的省级项目浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”，目前已完成项目技术开发验证和产业化应用测试，相关产品已量供导入半导体功率器件领域的头部企业，进一步拓宽在该领域的应用，并根据项目计划，组织并完成项目成果验收。

公司通过参与多个研发项目和课题，不断提升研发创新能力，加深技术积累和储备，通过与下游客户的深度沟通，提升客户产线的定制化服务能力，为后续公司产品的产业化运用和推广打下坚实基础。

3、公司预计多久可以完成工信部项目的验收工作？在IC领域，公司认为需要克服的难点有哪些？

答：公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前已进入验收阶段。该项目系设备、材料等多家企业与国内芯片龙头企业进行联合体协同开展，项目的整体验收工作目前正在进行中，更新信息请关注公司后续定期报告和临时公告的相关内容。

近年来，在政策支持与自身努力下，包括公司在内的国内湿电子化学品企业的技术研发实力有了较大提升。在高速发展的同时，也存在部分瓶颈。湿电子化学品行业投资大，产品获认证过程较为繁琐，周期

长，企业产品在性能、规模等方面，与国外相比尚有差距，特别是在集成电路先进制程用产品上。随着集成电路制造工艺变得越来越复杂，新结构、新器件和新材料的不断引入，主流芯片制造企业间的差异性也越来越大，对于功能性化学品来说，满足客户的定制化需求将成为未来发展的重要趋势。

公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，通过拓展配套供应链渠道、加大研发创新力度、加强与上下游企业、高校、科研院所协同合作、培育高质量的专业人才队伍等多种方式，配合下游应用领域发展，公司不断提高产品品质、配套开发能力和综合服务能力，为相关制造自主可控提供支撑。

4、请介绍下公司近两年投资建设的项目以及公司对下游市场情况的看法。

答：公司四川项目已于今年三季度获得安全生产许可证并通过了体系认证，目前正在进行下游客户端的产品导入测试，为量产做前期准备。西南地区的电子信息产业发展迅速，公司通过本项目的实施，有助于降低运输成本、加快客户响应速度、提升公司就地配套能力，更好地服务下游客户，增强客户粘性。

近两年受全球形势不稳定、外部不确定因素增多等影响，消费者消费心态趋紧、意愿不足，影响市场供需关系。随着不确定性因素逐渐被消化，供给结构持续改善，市场供需关系逐步恢复。从中长期来看，中国大陆面板行业的市占率和规模产量之和持续稳居全球首位，产业集中度进一步提升的格局改善及需求端的大尺寸化趋势，推动主要产品价格合理回升；中小尺寸领域，OLED 渗透率提升和新技术迭代为显示价值提升提供机会，面板行业逐步回暖，有利于产业链上下游的持续健康发展。

中国电子材料行业协会数据显示，综合国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品市场需求，2022 年总计需求达 263.3 万吨，同比增长 21.83%。预计到 2025 年国内湿化学品市场需求将增长至 460.45 万吨，其中，集成电路应用领域需求约 102.65 万吨，新型显示应用领域需求约 114.9 万吨（数据来源：《2023 版湿电子

	化学品产业研究报告》，中国电子材料行业协会），以上行业协会数据供各位参考。
附件清单	无
日期	2024年11月20日

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。