

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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
参与单位或人员名称	财通证券、霸菱资产、浙江金河投资、宁波永禧宝莱特私募、和谐健康保险、华福证券、浙江金龙投资、申万宏源证券、三井住友德思私募、上海递归资产、上海高毅资产、浙江正班资产、同花顺、方正证券、金鹰基金、杭州澄然投资、浦银安盛基金、上海朴石投资、申万菱信基金、杭州化雨频沾私募、三峡资本控股、泰康资产管理（香港）、西藏东财基金、杭州橡木资本、杭州观云投资、万家基金、国泰基金、彤源投资、永赢基金、泰康资产、博时基金、长城基金
时间	2024年11月28日、2024年11月29日
地点	线上会议
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 副总经理：蒋明远先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司液晶材料的主要成本是什么？ 答：混合液晶生产流程主要分为合成、纯化和混配三个阶段。液晶单体是生产混合液晶的主要前端材料，占原材料成本的绝大部分。目前大部分液晶单体由公司自产，另基于公司和供应商的良好合作关系及规模化采购优势，一些大宗的液晶单体进行外采。</p> <p>Q2：公司在车载市场液晶方面拓展情况如何，预计一下液晶天窗等市场空间多大？ 答：随着新能源汽车的蓬勃发展，尤其是国内市场的迅猛增长，也为车载显示市场注入了新的活力。车载显示系统作为新能源汽车在智能驾驶领域的重要载体，对液晶材料等显示行业上游核心原材料的需求也愈发旺盛，未来市场空间值得期待。车载液晶材料方面，公司全力以赴，产品已通过了多家客户的测试，且其中两款液晶材料已开始实现销售。</p> <p>Q3:请问公司当前主业液晶业务发展情况如何？ 答：公司主营业务液晶材料整体发展比较稳健。其中高性能电</p>

视用液晶材料获得客户认证通过，解决了客户在高性能电视产品上出现的残像、污渍等问题，通过对性能及信赖性方面的综合评估，成功实现量产。高对比和超高对比度电脑显示器用液晶材料方面，公司获得下游客户测试通过，未来将逐步量产。车载液晶材料方面，公司全力以赴，产品已通过了多家客户的测试，且其中两款液晶材料已开始实现销售。新客户开发方面，今年顺利实现一家新客户量产，并通过了两家新客户的产品测试。新客户的开拓将成为公司未来业绩增长的保证。除了液晶材料，OLED 材料较去年有较大增长，公司也计划在海外市场开辟新的增长点。

Q4: 请问公司液晶产品是否有降价风险，公司有什么样的应对措施？

答：随着行业的周期性波动，液晶产品的价格近年来有一定的调整，而毛利率受到多个因素的影响，公司将通过精细化管理、技术提升、提升收率等一系列措施，进一步降低产品成本，同时加强各项费用的管控，保障自身的盈利水平。

Q5: 光刻胶树脂方面产线建设周期大概多久，预计营收会有多少？

答：公司上海研发中心高端半导体光刻胶（KrF）用树脂去年已经达到了百公斤级别的量产，今年又提升了产品的稳定性和交付能力，与用户一起进行了多款产品的定制化合作，进展顺利。目前公司在浙江上虞基地的光刻胶树脂产线正在积极建设中，预计 2025 年将实现规模化量产，预计将逐步实现百吨级的产能储备。

Q6: 据悉公司的光刻胶树脂已达到国内先进水平，请介绍一下树脂研发的主要技术壁垒及公司在这方面的优势？

答：半导体光刻胶树脂作为光刻胶的核心原料，基本被国外垄断，技术壁垒非常高，难度主要在树脂材料的 PDI（分散度）和纯度（金杂 ppt 级别）。公司依据多年在化学合成、材料纯化、精益管理等方面的系统性优势及经验，自主培养了一支专业的光刻胶树脂研发团队，基于在液晶材料领域相关经验的积累及光刻胶核心工艺的摸索，聚焦 KrF 光刻胶关键原料 PHS 树脂及其衍生物的研发和量产。目前公司已具备了高端半导体光刻胶（KrF）树脂全系列的研究生产能力，其中，窄分布阴离子和宽分布自由基树脂已与多家头部光刻胶厂家展开合作。关于光刻胶树脂主要原材料的生产工艺也基本成熟。

Q7: 除了光刻胶树脂，请问公司在半导体材料方向还有其他的布局吗？

答：公司在 KrF 光刻胶树脂材料的研发和产业化方面取得了明显突破，已具备了高端半导体光刻胶（KrF）树脂全系列的研

	<p>发生产能力。特别是窄分布 KrF 树脂材料的量产，实现了工业化里程碑式的突破。在此基础上，公司也紧跟产业发展趋势，持续进行研发创新，在面板 PSPI 光刻胶、封装 PSPI 光刻胶等方面均有所布局。</p> <p>目前，公司正在浙江上虞加速半导体用光刻胶树脂和 PSPI 光刻胶的量产产线建设，力争明年尽快投产。</p> <p>Q8: 请问公司聚酰亚胺业务目前进展如何？</p> <p>答: 目前公司聚酰亚胺业务进展比较顺利。应用于显示面板领域的光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶已完成中试验证，工艺制造和产品稳定性良好，且光刻性能&指标已达同行先进水平。根据市场需求的变化，面板 PSPI 光刻胶方面，已迭代了高感度 PSPI 光刻胶和无氟 PSPI 光刻胶等多款产品。封装 PSPI 光刻胶方面，正在加速推进先进封装用 PSPI 光刻胶产品的开发，将尽快展开中试验证工作。</p> <p>Q9: 从公开信息来看，公司已投资了南通詹鼎，现在进展情况怎么样？</p> <p>答: 公司参股了南通詹鼎材料科技有限公司，南通詹鼎公司生产电子氟化液等产品，主要应用于半导体生产制造，超算服务器用浸没式冷却液等领域，公司看好该行业前景，后续在产业和资本方面会进行持续关注。</p> <p>Q10: 请问目前公司沧州医药项目进展怎么样，对明年营收有何展望？</p> <p>答: 河北沧州医药项目在今年上半年开始试生产并成功销售，包括高级精神类药物中间体在内的多个产品已成功出货，随着项目推进可实现比较稳定的收入来源。该项目已经拥有三款以上产品的吨级订单，同时在这个心脑血管项目上也完成了工业化生产和订单出货。项目也将依据市场情况逐步释放产能，若产能释放顺利，明年营收将更稳健。目前，从整个产业来看，市场空间和产品多样性很好，抗风险能力较强。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 29 日</p>