

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：2024-008

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	光大保德信基金、长城基金、中油证券、长江证券、华安证券、汇丰晋信、安信基金、长安基金、华宝基金、招商基金、西部利得、泰信基金、中金基金、富安达基金、建信基金、鹏华基金、广发基金、中银基金、中航基金、南方基金、太平基金、红土创新、汇丰晋信、博时基金、泉果基金、富荣基金、华泰柏瑞、平安基金、中银资管、兴业基金、泰康基金、浦银安盛、格林基金、华泰保兴、东兴基金、诺安基金、汇安基金、九泰基金、信达澳亚、申万菱信、华富基金、富国基金、华西基金、平安养老、太平养老、友邦人寿、砥俊资产、重阳投资、深圳鑫然、深梧私募、正圆投资、恒邦兆丰、展博投资、云溪基金、浦泓投资、江苏瑞华、和沅资产、磐厚动量、于翼资产、冲积资产、煜德投资、准锦投资、暖逸欣私募、途灵私募、中银理财、国君资管、红杉资本、泰康资产、太平资产、国弘资本、上海递归资产
时间	2024年12月19日、2024年12月20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：请问目前光刻胶的市场规模有多大，光刻胶的主要构成比例有哪些？</p> <p>答：根据现有公开数据，目前国内光刻胶的整体市场规模达到了百亿级。光刻胶制造属于精细化工领域，主要是由树脂、光引发剂、溶剂、单体和其他助剂混合组成。光刻胶核心成分是光敏聚合物、溶剂和添加剂等，树脂和光引发剂是影响光刻胶性能最重要的组分。其中树脂占其成本占比高达50-60%，是光刻胶的主要原材料，占据重要地位。公司将在光刻胶树脂领域继续努力，争取更大的市场占有率。</p> <p>Q2：光刻胶树脂业务实施主体的情况如何？</p> <p>答：目前公司光刻胶树脂业务实施主体是子公司上海八亿时空</p>

先进材料有限公司。2023年，上海八亿时空顺利引入战略投资方厦门恒坤（拥有高端光刻胶和超高纯前驱体的生产基地，是国内多家12英寸晶圆厂的半导体材料供应商）主要形成“战略入股+业务合作”的关系，产业链上下游关系进一步强化。

Q3:请问光刻胶树脂方面产线建设周期大概多久，预计会有多大的产能，未来营收贡献会有多少？

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，正全力筹备2025年吨级放量的各项工作，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。

Q4: 光刻胶国产化率提升背景下，八亿时空未来产能规划如何？

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。随着合作的光刻胶企业出货量提升，对八亿时空会有较大拉动作用。未来会随着下游客户光刻胶量产进一步明确，迅速准备相应产能以应对市场需求。

Q5: 请问公司聚酰亚胺业务的产品方向主要有哪些？

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。公司也将重点关注无氟PSPI光刻胶在客户的认证。

Q6: 公司液晶业务后续发展情况如何？

答：虽然液晶行业进入平稳成熟阶段，但从液晶材料行业角度看，行业格局还未完全确定。随着国内企业掌握技术，在效率、价格、服务上具备优势，未来主要看点是全球市场份额的进一步提升。随着平板显示行业产能持续向中国大陆转移的趋势，大陆对全球液晶市场的占有量有望进一步加大。可以预测中国台湾面板企业对中国大陆液晶采购量也会进一步增加。随着国内液晶技术逐渐成熟，及与面板企业的技术配合，客户对国产液晶的使用量持续加大，公司也将充分把握国内液晶市

	<p>场机会，加大市场开拓力度，持续研发创新。</p> <p>目前，公司的混晶产能已经达到年产 200 吨的水平，混晶产能的释放与市场需求相匹配，公司在北京总部拥有充足的混晶产能储备及产能提升能力，随着公司上虞电子材料基地的建设及后续投入使用，公司的单晶产能储备能力也将进一步加大。</p> <p>Q7：公司投资了南通詹鼎这家公司，这家的产品路线如何，应用如何？</p> <p>答：南通詹鼎是公司于 2022 年参股的企业，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。据公开信息，随着 AI 算力需求爆发，带来服务器功耗增长，行业需要应用新的技术来高效带走热量，液冷技术将成为最佳解决办法。公司持续看好该行业前景，后续在产业合作和资本支持方面会进行持续跟进。</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 12 月 20 日</p>