

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：2025-003

投资者关系 活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位或 人员名称	中信证券、中信建投证券、东北证券、国泰海通证券、浙江以太投资、玄素投资、北京华诺投资、上海毓璜投资、融通基金、磊暄资本、江海证券、融创投资、华安证券
时间	2025 年 5 月 19 日
地点	线上及线下会议
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	Q1：公司在思考做光刻胶树脂时，除了家国情怀外，公司还有哪些技术优势？ 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。 Q2：公司上虞基地的光刻胶树脂业务预计实现百吨产能，未来 3-5 年对公司业绩贡献如何？ 答：国内半导体行业自主可控的需求迫切，也将推动相关材料的国产化进程。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，高端光刻胶国产化率约 5%，未来国产化率有望进一步提升，而光刻胶树脂是光刻胶的主要原材料，占据重要地位，目前国内光刻胶树脂国产化率几乎为 0。公司光刻胶树脂从 0 做起，不到 5 年时间已经有所建树，具备 KrF 光刻胶用树脂全系列的研究生产能力，并与多家头部光刻胶

	厂家合作，开发多款高性能树脂，充分证明了国内公司的综合实力和研发能力。目前，公司已实现百公斤级稳定供货，树脂产能建设积极推动，2025 年正在建设百吨级产能储备，目前正在进行试生产相关活动，进展顺利，为未来量产打下良好的基础。公司将继续努力，争取更大的市场占有率。 Q3：厦门恒坤持有上海八亿时空多少股权比例？ 答： 公司子公司上海八亿时空引进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，有助于公司与下游光刻胶客户的产业合作。厦门恒坤持有上海八亿时空 11.11%的股权比例。 Q4：请问目前公司沧州医药项目进展怎么样，对 25 年营收有何展望？ 答： 河北沧州医药项目在 2024 年已顺利结项并开始试生产。公司持续优化产品工艺，深度推进设备与人员的协同磨合，随着后期产能的逐步释放，产品订单会陆续增加。同期，公司积极推进原料药领域的技术研发与创新工作，全力开展原料药项目的工艺开发及质量研究。沙库巴曲项目已顺利完成研发中试。新材料项目也取得突破性进展，其产品纯度成功达到军工级质量标准，充分展现了公司在高端材料领域的技术实力与研发优势，为进一步开拓高附加值市场奠定了坚实基础。项目也将依据市场情况逐步释放产能，若产能释放顺利，2025 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。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 19 日