

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：2025-006

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	东吴基金、中邮证券、华夏基金、长城基金、混沌投资、宏利投资管理（香港）、大家资产、磐厚资本、源乘投资、金信基金、江苏瑞华投资、柏骏资本管理（香港）、航长投资、红杉中国、国泰君安国际、澄明资产、驼铃资产、复通基金、恒邦兆丰、合远基金、向三创、国丰兴华、中金公司、益和源资产、长江证券、圆信永丰基金、宝盈基金、灏象投资、东北证券、国融基金、国联安基金、农银汇理、益昶资产管理、上海崇山投资、深圳中兴威投资、海之帆投资、凯联资本、沅杨资产、招商基金、国投证券、平安证券、远信投资、银华基金、华创电子、兴证全球基金、天弘基金、新华基金、建信基金、光大永明、中加基金
时间	2025 年 8 月 18 日—2025 年 8 月 20 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
投资者关系 活动主要内 容介绍	Q1：液晶主业这块，请问关于车载和染料液晶的量产及市场推进情况如何？ 答：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。公司针对电竞、车载及中小尺寸显示场景的液晶材料，均能精准响应客户需求，高对比度及超低温车载液晶材料已分别通过客户测试，车用 PDLC 液晶材料更是完成客户验证并进入批量销售阶段。目前公司在车载和染料液晶方向的研发及市场推进情况顺利，公司看好车载和染料液晶的市场前景。 Q2：光刻胶树脂量产产线什么时候投产，投产后预计产能放量情况如何？25 年将产生多少营收？ 答：公司百吨级半导体 KrF 光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线顺利建成，并具备完善的工艺条件和相关配套设施，现已

	开始投产。公司已具备 KrF 光刻胶用树脂全系列的研发生产能力，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。随着产能逐步释放，公司预计 2025 年下半年光刻胶树脂会实现千万级别的收入规模。未来随着光刻胶国产化比例的提升以及公司在多家客户中出货量的增加，该业务的收入水平还将继续提升，项目达产后预计营收规模超亿元。 Q3: 目前量产的树脂产品主要是阴离子树脂还是常规的自由基聚合树脂？ 答: 公司树脂产品涵盖阴离子树脂和自由基聚合树脂，并均已开始批量生产。 Q4: 公司 PSPI 这块业务目前进展如何，是否有产品形成批量化销售？下游客户市场拓展情况如何？ 答: 公司 PSPI 业务根据市场需求开展多方向的研发，目前进展顺利。应用于显示面板领域含氟光敏聚酰亚胺面板光刻胶工艺优化和产品稳定性验证完成，首客户完成供应商录入，量产产线验证完成，预期 2025 年下半年可形成订单；无氟面板 PSPI 光刻胶小试开发完成，并完成客户首次送样和测试。同时公司在先进封装用 PSPI 方向也加速推进，感光树脂中试开发完成，高温封装胶配方小试开发完成，光刻形貌等指标接近标品水平，力争尽快展开下游客户验证工作。 Q5: 公司 OLED 材料方向的战略重心与规划有哪些？ 答: 公司 OLED 业务主要以 OLED 中间体和升华前材料为主，在合成材料方面更加具有优势。公司重点专注于 OLED 高端、精品线，不断进行工艺细化及工艺提升。2025 年上半年，公司 OLED 材料业务同比实现较大进展，特别是海外市场的成功开拓，使其有望成为公司新的业绩增长点。 Q6: 请问公司主营液晶板块的市场份额是否能继续往上提升呢？ 答: 主营液晶业务作为公司的压舱石，公司内部持续推动新客户开发、新产品研发，着力将主业做的更稳健、更扎实一些。随着面板行业的逐步回暖及面板行业产能持续向中国大陆转移，大陆在全球液晶市场的占有量有望进一步加大。公司也做好了产能提升的储备。目前，公司的混晶产能具备年产 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成及投入使用，公司在上虞基地具备充足的单晶及 OLED 产能储备能力。上虞基地是稀缺的战略资源，将为公司多材料产能做强有力的支撑，公司希望最大程度发挥其产业和经济价值。
--	---

	Q7：公司作为南通詹鼎的第二大股东，对于南通詹鼎的氟化液业务有什么看法，后续是否有计划进一步增加持股比例？ 答：南通詹鼎是八亿时空于 2022 年参股的企业，南通詹鼎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。尤其是全氟胺电解法的材料，稀缺性很强，主要应用在半导体冷却液和 AI 冷却液，南通詹鼎在此具有一定的技术积累与量产优势。基于相关需求的增长，南通詹鼎发展势头良好。目前八亿时空对南通詹鼎的持股比例为 11.5892%，是南通詹鼎的第二大股东。鉴于对氟化液行业前景和南通詹鼎发展趋势的持续看好，公司后续会通过多种方式支持南通詹鼎的发展。
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 8 月 20 日