

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	金信基金管理有限公司：黄飙；中泰证券股份有限公司：张琼；德邦证券股份有限公司：徐巡；招商证券股份有限公司：王虹宇；中邮创业基金管理股份有限公司：陈子龙；深圳前海博普资产管理有限公司：周景气；上海弘尚资产管理中心(有限合伙)：肖莹；中信建投证券股份有限公司：周莞翔、吴雨瑄；国投证券股份有限公司：郭旺、胡园园；上海锦上私募基金管理有限公司：王钱维；上海软沐资产管理合伙企业(有限合伙)：陈嘉元；民生证券股份有限公司：周晓萌、张文雨；华泰证券股份有限公司：李锋、殷超；中新融创资本管理有限公司：翁骋；海通证券股份有限公司：张幸、潘亘扬；百川财富(北京)投资管理有限公司：唐琪；兴业证券股份有限公司：王佩麟、刘培锐；天风证券股份有限公司：张钰莹、冯量、王芊慧；上海证券有限责任公司：杨蕴帆；郑州智子投资管理有限公司：李莹莹；东方财富证券股份有限公司：吕林；中国国际金融股份有限公司：江磊、胡炯益；上海璞远资产管理有限公司：魏来；江苏汇鸿汇升投资管理有限公司：李栋；国泰君安证券股份有限公司：李启文、肖群稀；上海朴信投资管理有限公司：朱冰兵；上海道翼投资管理有限公司：唐皓；广发证券股份有限公司：王宁；新活力资本投资有限公司：陈晓静；北京泓澄投资管理有限公司：刘竞远；长江证券(上海)资产管理有限公司：施展；大家资产管理有限责任公司：徐博；江苏第五公理投资管理有限公司：郭雷雨；上海川流私募基金管理有限公司：杨子平；中信证券股份有限公司：曹苍剑、杨博钧、李超；中国银河证券股份有限公司：翁林开；海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)：李晓光；国金证券股份有限公司：戴宗廷；海通国际证券集团有限公司：荆子淇；深圳前

	<p>海华杉投资管理有限公司：李洲；西部证券股份有限公司：贾国瑞、贺茂飞；昭华基金：张彦琨；中荷人寿保险有限公司：余玲凤；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：张永波；西南证券股份有限公司：张大为；深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙；中航证券有限公司：闫智；泓德基金管理有限公司：孟焱毅；深圳市前海唐融资本投资管理有限公司：杨志煜；朱雀基金管理有限公司：赵晗泥；浙商证券股份有限公司：陈诗含、王一帆；国泰证券投资信托股份有限公司：張聖鴻；华福证券有限责任公司：詹小璿；上海新传奇私募基金管理有限公司：何文韬、黄成略；华西证券股份有限公司：黄瑞连；开源证券股份有限公司：罗通；国投瑞银基金管理有限公司：黄雪雨；华宝基金管理有限公司：石坚；阳光资产管理股份有限公司：李曦辰；中银国际证券股份有限公司：茅珈恺、张岩松；中国人保资产管理有限公司：吴若宗；红塔证券股份有限公司：李艳廷；上海雷钧资产管理有限公司：李武跃；国华兴益保险资产管理有限公司：李卉；长江证券股份有限公司：王泽罡；西安瀑布资产管理有限公司：孙左君；上海贤盛投资管理有限公司：孟颖；安联保险集团：朱劲吉；北京沅沛投资管理有限公司：孙冠球；民生加银基金管理有限公司：王悦；银华基金管理股份有限公司：方建；杭州弈宸私募基金管理有限公司：陆培知；厦门中略投资管理有限公司：林跃煌；浙江旌安投资管理有限公司：韩慧某；易方达基金管理有限公司：李凌霄；天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)：程军；中证信资本管理(深圳)有限公司：李一喆；汇丰晋信基金管理有限公司：陈平；上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)：张海涛；北京清和泉资本管理有限公司：周湛钊；新余善思投资管理中心(有限合伙)：郑建鑫；溪牛投资管理(北京)有限公司：杜朝水；太平洋证券股份有限公司：武香婷；金股证券投资咨询广东有限公司：曹志平；上海庐雍资产管理有限公司：杨捷；君联资本管理股份有限公司：陈乔岭；宁波梅山保税港区信石投资管理有限公司：韩林和；上海盘京投资管理中心(有限合伙)：王莉；汇安基金管理有限责任公司：单柏霖；北京和聚投资管理有限公司：邱颖；盛世景资产管理集团股份有限公司：张佳林；丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司：孙啸；东吴证券股份有限公司：罗悦；上海天貌投资管理有限公司：曹国军。</p>
时间	2024年4月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理朱孟勇，财务总监 黄世华

投资者关系活动  
主要内容介绍

### 1、公司业务介绍及 2023 年经营情况介绍？

新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。

公司实现主营业务收入 2,711,397,722.04 元，较去年同期上升 3.49%；营业成本 2,017,688,313.56 元，较去年同期上升 9.45%；费用为 417,649,207.46 元，较去年同期上升 14.01%，营业利润 262,278,041.77 元，较去年同期减少 34.72%；利润总额为 262,167,873.74 元，较去年同期减少 33.65%；归属上市公司股东的净利润为 235,665,612.28 元，较去年同期减少 31.69%。

## 2、2023 年营业收入下降的主要原因是什么？2024 年一季度订单趋势如何？

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因为生物医药行业投资减少医药类订单减少、地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱；公司产能陆续释放，导致公司产能利用率下滑，毛利下滑。上述原因导致归属于上市公司股东的净利润下降；公司加大销售推广投入，参加行业展会等导致业务推广费用和差旅费用等大幅增加，致使公司销售费用、管理费用有所增长。

2024年第一季度，公司实现营业总收入6.89亿元，同比增长7.84%；归母净利润6,849.88万元，同比增长27.36%；扣非净利润5,963.27万元，同比增长16.48%。2024年第一季度，公司毛利率为25.32%，同比上升0.50个百分点；净利率为9.92%，较上年同期上升1.54个百分点。

## 3、公司泛半导体行业产品的核心竞争力如何？

公司经过多年持续努力，无论在真空应用还是在 UHP 应用等级的管道、管件、阀门等产品被国内外客户广泛认可并大量使用。

半导体真空应用领域：

(1) 公司“AdvanTorr”产品包括：高真空和超高真空的法兰、管件、钢瓶、传输阀、铝合金与不锈钢闸阀、角阀、腔室、加热带、视窗、无氧铜垫片等。

(2) 材料及工艺要求:

产品选用最优质的不锈钢，低碳含量使我们所有的法兰和配件具有比 SUS304 材料法兰和配件更低的除气率。

通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

真空度达到超高真空 10-12 Torr。

满足 ISO、ASTM、JIS、GB、DIN 等标准。

所有材料均可追溯并提供材料证书。

(3) 运用面广泛:

可以应用于半导体、显示器、LED 照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜、科研机构等。真空主要应用于薄膜技术：蒸发、溅射、PECVD、MOCVD、ALD 等，还有覆盖表面分析技术和离子注入系统。

(4) 产品的可靠度检测:

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

UHP 应用领域:

(1) 公司 “Nanopure” 产品包括:

超高纯管道 & 管件、面密封接头 (VCR)、微型管道、卡套接头、减压阀、超高纯隔膜阀、卸荷阀、微粒过滤器、止回阀、针阀、球阀等。

(2) 材料及工艺要求:

选用 VIM+VAR, VAR 的棒/管/型材。

精密焊接要求: 满足 SEMI F81 的焊接要求

产品抗腐蚀性能力: Cr/Fe 比:1.5 or greater; 深度: 15 Å minimum; 表面缺陷: <10@3500X。

产品表面粗糙度要求:  $Ra \leq 0.13\mu m$ 。

包装和标识要求: 拥有百级无尘室, 双层+充氮气/抽真空包装, 产品标识中需包含批次号, 出货时需提供包含批次号的质量证明文件。

追溯性要求: 产品生产过程中各个步骤须完整追溯, 确保用户可以通过批次号码调取此批产品的完整生产过程及记录。

(3) 产品的可靠度检测:

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

**4、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何?**

根据公司经验积累, 公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入 3%—5%左右, 约占半导体设备厂原材料采购额的 5%—10%, 半导体行业产品的对标的竞争对手以美国、日本等国家的外资企业为主, 根据国际半导体产业协会 (SEMI) 在 SEMICON Japan 2023 上公布的最新预测报告指出, 2024 年全

球半导体制造设备销售额有望恢复增长，2025 年预计将呈现强劲复苏、销售额有望创下历史新高纪录，其中中国的采购额将有望继续维持首位。近年来，中国乳制品整体呈现增长趋势，2023 年我国乳制品行业在宏观经济弱复苏下需求增长不足，原奶供需失衡。根据中商产业研究院数据库显示，2023 年中国乳制品产量达 3,054.6 万吨，同比增长 2.02%。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国乳制品产量将达 3,243.1 万吨。中国乳制品市场将继续保持增长的态势。

### 5、公司食品行业的发展情况

公司 2018 年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前，山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链，包括三元、伊利、康师傅、菲诺、雀巢、粗粮王、汇源、娃哈哈、完达山等客户，有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”组合方案，逐步打开国产替代市场，进一步扩大市场份额。

未来国内一线品牌客户将是公司持续重点布局的对象，同时公司在高速机等新产品上加大产品推广力度。

报告期内，公司持续导入大客户，业务规模稳步增长，且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。

在食品行业，产能利用率已经是公司目前发展的瓶颈，公司扩产计划正在推进当中，预计 2025 年下半年开始贡献产能，实现公司发展战略目标，从整体上提高公司的核心竞

	<p>争力。</p> <p><b>6、未来战略重点？</b></p> <p>国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以应对该行业未来市场下行的风险。</p> <p><b>7、美国及日本对中国半导体产业的制裁对公司的影响？</b></p> <p>受制裁政策影响，公司 2023 年年度泛半导体行业收入有所下降，中美贸易摩擦升级导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱，该事件短期对中国半导体产业的发展可能产生一定阻碍的影响，但是中长期有利于半导体产业的国产化趋势，对于我司所处的关键零部件领域，有利于加速国产替代的进程。</p> <p>另外，针对半导体制裁，公司通过新建新加坡、马来西亚公司开拓海外市场，为更灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的不利影响，有望进一步开拓半导体设备零部件海外市场及应对海外客户需求，进一步提高半导体设备零部件海外市场占有率及抗风险能力。</p>
附件清单(如有)	无。