

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

晶瑞电子材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对多沟通
参与单位名称及人员姓名	见附件清单
时间	2024年4月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事、总经理薛利新； 董事会秘书、副总经理袁峥； 财务总监顾友楼； 证券事务代表阮志东。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概述</p> <p>公司董事会秘书简述公司2023年度及2024年第一季度经营情况。</p> <p>晶瑞电材是一家产业布局完善、技术水平领先、具有国际竞争力的微电子材料生产企业。公司的高纯湿化学品全线产品跻身国际顶流，已实现大规模国产替代。2023年，公司作为唯一的高纯双氧水本土供应商，力压国际大厂，一举成为国内最大的高纯双氧水供应商，市占率超过40%，国产替代取得重大成果；由苏中校办工厂光刻胶业务发展而来的苏州瑞红，仍然承担解决芯片行业卡脖子材料的国家使命，2023年获得中石化集团巨资支持，i线光刻胶量变加</p>

质变，收入利润大幅增长，高端光刻胶KrF出货量稳步攀升，ArF光刻胶即将破茧而出；乘着电动车的风潮，公司锂电板块NMP销售稳健，新产能上线在即，负极粘结剂材料重新起航。

2023年度，受市场经济环境影响，半导体行业进入下行周期、锂电池材料行业竞争加剧，公司管理层攻坚克难强信心，稳中求进谋发展，有效保障了客户订单交付，整体出货量同比增长超过6%，公司实现了稳健运行。受市场环境、下游需求及原材料价格波动等因素影响，公司锂电池材料主要产品NMP的价格、工业化学品中硫酸的价格同比下降，其中NMP的平均销售价格下降45.50%，工业硫酸的平均销售价格下降61.48%。2023年度，公司实现营业总收入129,941.51万元，较上年同期减少25.57%；实现归属于上市公司股东的净利润1,482.28万元，较上年同期减少90.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,373.91万元，较上年同期减少59.77%。

2023年度公司高纯化学品实现营业收入69,596.30万元，较上年同期下降15.85%，其中高纯双氧水实现营业收入28,919.49万元，同比增长29.88%，出货量同比增长近40%，高纯硫酸及高纯氨水的出货量同比分别增长近42%、58%。光刻胶实现营业收入15,536.11万元，较上年同期增长10.81%。锂电池材料方面实现收入27,423.50万元，较上年同期下降48.44%，其中锂电池材料核心产品NMP实现收入15,985.70万元，同比下滑明显，原因主要系原材料价格波动导致产品价格波动所致，同时因检修因素影响NMP出货量整体有小幅下降。

2024年第一季度，公司实现营业收入32,979.38万元，同比增长11.69%。实现归属于上市公司股东的净利润-902.26万元，较上年同期减少150.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.42万元，较上年同期减少99.52%。

二、互动提问的主要问题：

1、2023年度公司高纯化学品的销售如何？

答：公司高纯系列主流产品全线达到了最高纯度 SEMI G5 等级，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高

纯硝酸、高纯异丙醇等高纯产品技术的少数领导者之一，同时建成了目前国内高纯硫酸（9万吨/年）、高纯双氧水（10万吨/年）两大高纯电子化学品最大产能，部分产品打破国外技术垄断全面实现国产替代，成为几个头部芯片制造企业的主供应商。2023年度公司高纯化学品实现营业收入69,596.30万元，较上年同期下降15.85%，其中高纯双氧水实现营业收入28,919.49万元，同比增长29.88%，出货量同比增长近40%，高纯硫酸及高纯氨水的出货量同比分别增长近42%、58%。

2、公司子公司江苏阳恒高纯硫酸项目进展情况，销售情况如何？

答：公司建成了目前国内高纯硫酸（9万吨/年）最大产能，目前年产9万吨半导体级高纯硫酸项目一期产线产品已达到G5等级，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以覆盖目前全部先进集成电路技术节点的要求。目前该产品已批量供应国内部分12英寸晶圆厂商，随着部分客户验证测试的陆续完成，近年来高纯硫酸产品的出货量持续攀升，2023年度公司高纯硫酸出货量同比分别增长近42%。

3、公司高纯系列产品的品种是否会有陆续突破？

答：公司目前掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇等产品技术，未来公司可能会逐步突破一些其他的高纯产品。

4、如何看待G5等级双氧水的价格走势？

答：2023年度公司双氧水销售价格有小幅下降，作为有很高的技术门槛的产品，从成本、技术要求、安全服务等因素综合考虑，目前来看价格趋于稳定，没有出现大幅下降。

5、目前公司KrF光刻胶及ArF光刻胶研发进展及客户导入如何？

答：公司已购得KrF、ArF光刻机及相关配套设备，可用于KrF、ArF光刻胶的曝光测试，KrF、ArF光刻胶生产及测试线已经建成，KrF光刻胶部分品种已量产。公司ArF高端光刻胶旨在研发满足90-28nm芯片制程需求，填补我国集成电路产业关键材料的空白。公司2023年引入了如中石化资本等战

	<p>略投资人，加强在高端光刻胶原料端的合作。截至目前公司已有多款 ArF 高端光刻胶在研并送样，多款 KrF 光刻胶批量出货半导体客户。</p> <p>6、公司锂电池材料中 NMP 的销售价格趋势？</p> <p>答：2023 年度公司锂电池材料实现收入 27,423.50 万元，较上年同期下降 48.44%，其中锂电池材料核心产品 NMP 实现收入 15,985.70 万元，同比下滑明显，原因主要系原材料价格波动导致 NMP 的平均销售价格下降 45.50%，同时因检修因素影响 NMP 出货量整体有小幅下降。从主要原材料 BDO、一甲胺的价格走势来看，目前 NMP 的价格已趋于稳定。</p> <p>7、公司孙公司渭南美特瑞项目建设进展情况？</p> <p>答：年产 2 万吨 γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生项目已开工建设，预计 24 年会有部分产能建成并出货。</p> <p>8、公司潜江基地建设情况？</p> <p>答：潜江基地目前建成电子级双氧水、氨水、盐酸等一系列高纯化学品产线并已开始对外出货。</p>
附件清单	
日期	2024 年 4 月 29 日

附件：参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）

参会单位名称	参会人员姓名	参会单位名称	参会人员姓名
申万宏源	周超、陈悦、邓湘伟	开源证券	罗通
中金公司	吴岷	太平洋证券	周冰莹
中信建投	彭岩	方正证券	刘嘉元
中银国际	范琦岩	民生证券	李喆涵
中泰证券	徐嘉诚	光大证券	陈峰
国联证券	赵宇	浙商证券	邓永康
平安证券	李峰	中信期货	康恃榛
美银美林集团	沈岱	富兰克林华美投信	张家麟
上投摩根基金	王丽军	华泰柏瑞基金	刘志清
同泰基金	唐之超	东吴基金	张浩佳
太平基金	田发祥	融通基金	郭晓莹
广东正圆私募基金	张萍	华富基金	孙浩然
上海颢升私募基金	夏敬慧	青骊泰川私募基金	赵栋
厦门观升私募基金	陈霖	深圳金友创智资管	胡光美
深圳中天汇富基金	许高飞	杭州锦成盛资管	王懿晨
珠海坚果私募基金	姚铁睿	徐工红树(上海)资管	沈晓童
大道寰球(宁波)私募基金	刘惠	华夏久盈资管	桑永亮
工银国际	吴亚雯	海通资管	童胜
上海呈瑞投资	刘青林	大家资管	徐博
棕榈湾投资	巩显峰	浙商资管	刘玮奇
上海尚雅投资	常昊	合众资产	张看
上海长见投资	唐祝益	青岛普华投资	雷云蕾
深圳国晖投资	马进青	香港瑞华投资	李远卓
红华资本	何儒	沅京资本	王世超
Hel Ved Capital Management Limited	郭强	深圳亿鑫投资	何伊丽
进门财经	杜南青		