

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：2024-007

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	国融基金管理有限公司：陈晓晨 群益证券投资信托股份有限公司：王柏强 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司：张骏 东方财富证券股份有限公司：吕林、姜倩慧 深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙 兴业证券股份有限公司：刘培锐、王佩麟 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)：陈嘉元 深圳丞毅投资有限公司：胡亚男 上海谦心投资管理有限公司：柴志华 华福证券有限责任公司：徐巡 泰尔重工股份有限公司：李莹莹 鸿运私募基金管理(海南)有限公司：朱伟华 世纪证券有限责任公司：陈峰 浙商证券股份有限公司：王一帆 合众资产管理股份有限公司：时应超 民生证券股份有限公司：张文雨 国投证券股份有限公司：郭旺 北京神农投资管理股份有限公司：汪洋 百川财富(北京)投资管理有限公司：唐琪 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司：郭朝峰 九泰基金管理有限公司：赵万隆 国泰君安证券股份有限公司：李启文 广州市航长投资管理有限公司：麦浩明

	<p>华泰金融控股(香港)有限公司：吕兰兰 海南棕榈湾投资有限公司：巩显峰 安联保险集团：朱劲吉 华西证券股份有限公司：徐一凯、黄瑞连 中航信托股份有限公司：戴佳敏 方瀛投资：孙欣 上海川流私募基金管理有限公司：杨子平 江苏第五公理投资管理有限公司：郭雷雨 南华基金管理有限公司：刘凯兴 中银国际证券股份有限公司：茅珈恺 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)：肖莹 粤佛私募基金管理（武汉）有限公司：曹志平 深圳红方私募证券基金管理有限公司：谢登科 深圳市前海唐融资本投资管理有限公司：杨志煜 华夏人寿保险股份有限公司：张菡 东方基金管理有限责任公司：严凯 东吴证券股份有限公司：王好尚 长安基金管理有限公司：刘嘉 上海潼骁投资发展中心(有限合伙)：王喆 广发证券股份有限公司：王亮 华泰证券股份有限公司：孙轶扬 泓德基金管理有限公司：孟焱毅 中意资产管理有限责任公司：臧怡 深圳奥尼电子股份有限公司：康翔 耕霖(上海)投资管理有限公司：陈洋洋 武汉美阳投资管理有限公司：胡智敏 银华基金管理股份有限公司：方建 开源证券股份有限公司：罗通 上海彤源投资发展有限公司：陆凤鸣 平安银行股份有限公司：刘颖飞 上海贵源投资有限公司：赖正健 BLOOMBERGL.P.：郑文佳 上海磐耀资产管理有限公司：葛立法</p>
时间	2024年8月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理、董事会秘书朱孟勇先生 财务总监黄世华先生</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

1、公司业务介绍及 2024 年上半年经营情况介绍？

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。

2024 年上半年，公司实现营业收入 14.18 亿元，同比增长 11.83%；实现净利润 1.4 亿元，同比增长 26.91%。

2、2024 年上半年订单趋势如何？

2024 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升，主要原因为：受益于半导体行业市场需求回暖，订单逐步向好；同时在食品行业，虽然下游客户需求减少，但公司产品在国内客户的市场占有率不断提升，保持了与去年同

期基本持平；公司整体业绩稳中向好。半导体行业业务规模增长显著，但公司不断加大在半导体行业的投入，固定资产折旧不断增加，毛利率较去年同期有所下滑。公司不断加大研发投入，尤其是在半导体行业的深入布局，研发费用较去年同期上涨明显；同时持续加大在半导体行业的市场布局，销售费用增长明显。

习近平总书记指出：“内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。”2023年12月11日至12日，举行的中央经济工作会议部署做好2024年经济工作的九项重点任务，其中一项重要内容就是“着力扩大国内需求”。2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出，着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。公司在泛半导体领域、生物制药领域及食品安全领域充分抓住此利好政策，公司产品在国内客户的市场占有率不断提升。报告期内，公司按照经营计划，有序推进生产经营各项工作，抓住泛半导体行业市场需求回暖机会，同时不断提升食品行业国内客户的市场占有率，订单持续向好，公司整体业绩稳中向好。

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?

根据公司经营积累,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。近日,在长沙举办的中国乳制品工业协会第三十次年会表示,在多数快消行业回暖的情况下,乳制品行业整体消费复苏低于预期,尼尔森 IQ 数据显示,第一季度乳制品全渠道销售额增速同比增长-3.1%。

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,

	<p>且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。</p> <p>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，实现公司发展战略目标，从整体上提高公司的核心竞争力。</p> <p>6、未来战略重点？</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>
附件清单(如有)	无。