

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" 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 <u>2024年半年度业绩交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年8月30日 15:00—16:00
地点	上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：ZHANG JINSHAN 先生 财务总监：王楠女士 董事会秘书：严帅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍 2024 年半年度经营情况介绍</p> <p>2024 年半年度，公司实现营业收入约 14.09 亿元，较上年同期增长 8.28%；归属于上市公司股东的净利润约 1.20 亿元，较上年同期下滑 31.01%，主要系报告期内公司投资的交易性金融资产公允价值较同期减少以及本期计提的信用减值损失增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 1.26 亿元，与上年同期基本持平；经营活动产生的现金流量净额约 2.64 亿元，较上年同期增长 4,785.11%，主要系公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加、支付其他与经营活动有关的现金减少所致。报告期末，公司总资产约为 64.32 亿元，较上年度末下滑 0.83%，相对比较平稳；归属于上市公</p>

司股东的净资产约为 39.54 亿元，较上年度末增长 3.10%。

2024 年半年度，屏幕显示行业整体处于承压修复期，公司屏幕显示材料业务营业收入较上年同期增长 11.81%，与期间面板下游行业复苏的迹象相吻合。三季度以来，面板价格存在一定的下滑压力，面板厂商也采取了控产保价措施，但通过对八月份的相关行业数据分析，其下滑趋势在逐步收窄。半导体材料业务受益于 AI、新能源领域的芯片增量需求，公司实现营业收入约 3.27 亿元，较上年同期增长 25.92%。紫外固化材料业务和医药中间体业务因受到行业周期波动以及下游需求不振影响，营业收入与上年同期相比分别下滑 13.98%和 7.80%。

二、互动交流

1、今年二季度面板价格开始下滑，请问下半年面板价格趋势对公司屏幕显示材料的业绩影响如何？

答：您好，面对二季度面板价格的下滑，首先下游面板厂商通过采取控产保价的措施在一定程度上冲减了面板价格的下降幅度。再者，从八月份开始，面板价格的下滑趋势逐渐收窄，预期在今年四季度下游面板厂的稼动率将恢复到 80%-90%。总体来看，今年下半年面板价格有望企稳，或将对公司屏幕显示材料业绩产生积极影响。谢谢！

2、据了解，公司已经开始在做 TGV 相关湿电子化学品，TGV 工艺有哪些优势？未来市场会有多大？

答：您好，相对于 TSV 技术而言，TGV 指的是在玻璃基板上的穿孔刻蚀工艺，主要应用于 Micro OLED，即俗称的硅基 OLED。未来的封装工艺对高触点密度要求越来越高，玻璃基板有独特优势。目前公司正在配合京东方等公司共同开发 TGV 湿电子化学品，但目前量还很小。Micro OLED 市场也处在早期阶段，公司未来将根据市场情况对产品开发进度进行相应调整。

谢谢！

3、公司转债剩余 2 年左右，接下来会考虑择机下修转股价吗？

答：您好，目前公司的可转债暂未触发转股价格向下修正条款，若后续满足下修条件，公司将根据经营情况、行业情况、市场趋势等因素综合考虑，按照相关规定进行审议并及时披露。
谢谢！

4、公司苏州凯芯半导体基地建设预算在今年新增约 5000 万元，请问新增预算主要用途是什么？对公司未来半导体材料的发展有何影响？

答：您好，本次公司苏州凯芯半导体基地的建设预算增加主要是用于增强溶剂回收效能和提升 G5 级别原料精馏提纯工艺能力，帮助公司更好地满足下游客户对溶剂线的纯度要求，应对行业竞争格局的变化，同时将有力推动公司在高端半导体材料领域的战略升级与发展。谢谢！

5、想了解一下公司半导体 I-line 光刻胶和 K 线 Barc 光刻胶的出货情况和客户结构。

答：您好，公司 2024 年 Barc 光刻胶和 I-line 光刻胶营业收入预期与上年基本持平，公司客户主要以 8 寸晶圆厂为主，今年新增 12 寸晶圆厂的验证导入，客户主要为国内存储厂商和 IC 晶圆制造厂。谢谢！

6、请问公司面板光刻胶目前的生产情况如何？正性和负性光刻胶的营收如何？

答：您好，2024 年上半年，公司正性光刻胶实现营业收入约 4,600 万元，负性光刻胶实现营业收入约 9,900 万元。生产方面，首先公司正在推进正性光刻胶的配方自主化，预计在今年年底之前完成自主研发的配方切换工作，以进一步达到降本增

效的目的。其次，公司负性光刻胶目前主要以贸易为主，有一支彩胶正在进行试生产和验证，相关工作正在有序推进。谢谢！

7、请问公司目前账上资金流动性情况如何？

答：您好，2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额约2.64亿元，公司整体的资金流动性情况良好。同时，公司也在逐步优化债务结构，在公司资金盈余的情况下，对债务规模进行适度的缩减调整，以进一步巩固财务基础。谢谢！

8、公司供分立器件厂的EMC环氧塑封料和现在HBM存储用料有何区别？有无导入存储厂商的规划？

答：您好，公司EMC环氧塑封料主要用于功率器件、分立器件领域，HBM存储制造工艺用到的封装材料目前处于验证阶段。国内HBM封装尚处于起步阶段，还需要时间来完善制程工艺，未来公司将根据下游封装厂商客户的需求，并结合实际情况及发展规划拓展相关业务布局及产品研发。谢谢！

9、看到相关媒体报道公司TMO参展的信息，请问目前公司TMO生产经营状况如何？

答：您好，2024年上半年，公司TMO实现营业收入约1,100多万元，整体产量爬升相对较慢。公司正在欧盟、美国、日本等地区申请该产品的新物质登记注册，完成后或将增加TMO的海外需求量，进一步提升公司经营业绩。谢谢！

10、请问公司未来还有哪些产品和增长点值得投资人期待？

答：您好，飞凯是一家材料公司，始终牢记为高科技制造提供优质材料，满足中国高科技制造发展的需要。经过多年的积累，公司在屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料几个领域打下了良好基础，未来也将继续深耕于此。再者，公司将持续重视研发投入，不断研发出符合市场需

求的新产品，提升公司核心竞争力。例如公司的新一代光引发剂产品 TMO 作为 TPO 的升级产品，具有独家专利技术，不存在生殖毒性，更具绿色环保特性，目前已通过 REACH 法规和各项应用测试，具有较为广阔的市场空间。新产品的面世不是一蹴而就，是公司历经多年精心布局与不懈研发的成果，公司亦在持续发掘其他材料领域的长期布局机会，敬请广大投资者持续关注飞凯材料的发展。谢谢！

11、刚才领导提到 G5 级别原料精馏提纯工艺能力，请问相较原来的 G3 级，G5 级主要是在哪些方面做了升级？

答：您好，公司主要对生产设备、精馏设备以及检测设备做了升级，以满足 G5 等级的颗粒和金属杂质含量的控制要求。G3 等级产品通常应用于 6 寸和 8 寸晶圆体制造领域以及先进封装领域的湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，未来公司将基于当前的产品布局，积极拓展晶圆制造的前道制程及工艺领域，更好地满足客户对于 G5 等级产品的需求。谢谢！

12、公司年初公告说要做 2024 年中期分红安排，请问公司计划何时开展中期分红？

答：您好，公司计划在 2024 年第三季度报告披露之后开展中期分红安排。谢谢！

13、公司 2024 年上半年经营性现金流同比增长 40 多倍，请问是什么原因？

答：您好，公司 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因有以下两点：第一，公司报告期内销售规模有所提升，营业收入较上年同期增长了 8.28%，使得经营活动产生的现金流入增加，同时上年同期因客户账期延长对现金流产生的影响已经消除，使得今年上半年销售收入相关的经营

	现金流流入情况得以改善；第二，公司对采购支付账期进行了优化，从供应商争取到更好的信用额度，因此上半年公司用于采购的现金流流出相对去年同期有所下降。谢谢！
附件清单(如有)	参会机构名单
日期	2024年8月30日

附件：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司	18	建信理财有限责任公司
2	上海度势投资有限公司	19	共青城鼎睿资产管理有限公司
3	宁波莲盛投资管理有限公司	20	上海贵源投资有限公司
4	上海方物私募基金管理有限公司	21	粤佛私募基金管理（武汉）有限公司
5	中银国际证券股份有限公司	22	平安证券股份有限公司
6	青岛金光紫金创业投资管理有限公司	23	广东博众智能科技投资有限公司
7	广西赢舟管理咨询服务服务有限公司	24	广州睿融私募基金管理有限公司
8	山西证券股份有限公司	25	长信基金管理有限责任公司
9	国联证券股份有限公司	26	长城财富资产管理股份有限公司
10	上海方物私募基金管理有限公司	27	民生加银基金管理有限公司
11	长江证券股份有限公司	28	WISDOM WEALTH LIMITED
12	海南棕榈湾投资有限公司	29	汇泉基金管理有限公司
13	深圳前海旭鑫资产管理有限公司	30	上海玖歌投资管理有限公司
14	中信证券股份有限公司	31	中国华皓控股有限公司
15	华泰证券股份有限公司	32	上海嘉世私募基金管理有限公司
16	玄卜投资（上海）有限公司	33	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
17	红杉资本股权投资管理（天津）有限公司	34	西南证券股份有限公司

注：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，请投资者注意。