

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的全体投资者： 申万菱信、中银基金、平安证券、中信证券、新华资产、国投证券、中邮证券、前海道明、华泰证券、广发基金、海通证券、东吴基金、中金资管、西南证券、浦银安盛基金、南方基金、景顺长城基金、银华基金、金元顺安基金、上海理成资管、宁银理财、博时基金、苏州国发、招银理财、北京东方睿石投资、光证资管、德邦证券、东方财富证券、京东方、国投证券、徐峭峰、季羽芳、杨静、潘润、石浩英、钱叶露、吴连有、谢化子、周芯瑜、熊婷婷、谢雄飞、闵煜、王月秋、杨晓燕、曹旺、夏女士	
时间	2024 年 10 月 28 日-2024 年 10 月 30 日	
地点	公司、线上及网络互动	
上市公司 接待人员姓名	董事长：张兵 总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏	

	<p>独立董事：李挺</p> <p>证券事务代表：徐雯</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司管理层介绍 2024 三季度经营情况</p> <p>1、公司整体经营情况：</p> <p>2024 年前三季度，公司实现稳步增长，营业收入 3.12 亿元，同比增长 25.96%；归母净利润为 2,383 万元，同比增长 28.56%。Q3 单季度实现营业收入 1.26 亿元，同比增长 34.7%，季度环比增长 21.7%，Q3 归母净利润 1,009 万元，同比增长 36.03%，环比增长 61.99%。上述业绩表现主要得益于公司在先进封装领域的销售收入较大幅度的增长。</p> <p>2、公司产品进展情况：</p> <p>我们重点产品按计划稳步推进中，公司电镀液和光刻胶产品覆盖了先进封装、晶圆制造等应用领域；先进封装领域，公司主要产品包括电镀锡银、电镀铜、以及先进封装负性光刻胶，电镀锡银目前在长电小量产；电镀铜基液已在华天正式供应，电镀铜添加剂处于批次稳定性验证阶段，先进封装负胶在华天、长电、通富稳定量产中，在盛合晶微验证中；先进封装负胶是打破国外垄断，唯一实现量产。</p> <p>在晶圆领域，产品覆盖 28nm，14nm 以下制程的电镀液，以及 PSPI 光刻胶。其中 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已在华力 STR 小批量产品验证中；14nm 制程的超高纯硫酸钴已完成样品生产，客户端测试进展顺利。晶圆 PSPI 光刻胶在士兰测试中。晶圆清洗液目前量产出货中。</p> <p>二、问答交流环节</p> <p>问题一：先进封装负性光刻胶在盛合晶微的测试认证进行到了什么阶段？还有在其他厂家测试认证吗？在国内占有率是多少？</p> <p>回答：您好，公司先进封装负性光刻胶在盛合晶微测试认证按计划推进中，作业客户片验证中；公司先进封装负性光刻胶产品在国内处于领先地位，是目前国内唯一可实现量产的供应商。</p> <p>问题二：贵公司报告期内营业收入有较大幅度增长，主要得益于哪些细分业务板块？未来规划如何？</p>

回答：公司 2024 年前三季度营业收入的增长，主要得益于公司半导体材料业务板块的强劲表现，特别是先进封装领域的收入增长，推动了公司营收的增长。公司将继续加大在半导体电镀光刻的研发投入，特别是先进封装和晶圆制造领域，以推动产品的技术创新和升级；深化与现有客户的合作关系，并积极开拓新市场，以进一步扩大市场份额和提升品牌影响力。

问题三：目前公司现金流状况如何？

回答：公司目前现金流情况良好，公司前三季度现金及现金等价物净增加额为负 2.79 亿，主要系公司加大募投项目投入及为提高资金使用效率将部分暂时闲置的资金用于购买大额存单及结构性存款导致。经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司票据收款贴现的现金流入计入“筹资活动产生的现金流量-取得借款收到的现金”所致。2024 年前三季度，公司经营活动现金净流出较上年同期有所改善，主要系公司票据贴现减少，承兑到期现金流入增加所致。

问题四：公司研发投入情况如何？占总营收的比例是否有所增加，以支持产品创新？

回答：公司在 2024 年前三季度研发投入合计为 3,442.05 万元，较去年同期增加 1,079.25 万元，同比增长 45.68%，研发投入占营业收入的比例为 11.02%，较去年同期有所增加，增加了 1.49 个百分点，公司正加大研发力度，以支持产品创新。

问题五：请问董事长，有向银行定向借款增持公司股份的计划吗？如果有，目前进行到哪一步流程了？

回答：您好，我会根据公司实际情况和市场环境综合考虑向银行定向借款增持公司股份的计划。如有相关计划，公司将按照法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。

问题六：请问董事长，公司有计划在“并购六条”的政策指引下，通过

并购优质资产进一步扩大公司的研发与生产规模吗？

回答：我们一直在寻找能够提升公司竞争力和市场地位的机会。公司将通过并购或其他方式，进一步扩大公司的研发与生产规模，提升公司的竞争力和市场地位。

问题七：公司第四季主营业务在全年的占比大约是多少？

回答：受春节假期、下游半导体行业排产计划等因素影响，公司经营业绩存在一定的季节性特征。一般来说，每年第一季度通常为出货淡季，第三季度和第四季度产品销售相对较好，2023 年第四季度收入占比全年的比例是 31.14%。

问题八：公司在研发投入方面有哪些重点领域，研发费用的增长是否带来了新产品或技术突破？

回答：公司坚持“一主两翼”战略，公司研发主要投入在先进封装及晶圆制造领域电镀液和光刻胶等产品，主要产品包括：晶圆制造 14nm 制程超纯硫酸钴、28nm 制程大马士革电镀铜添加剂、功率器件用 PSPI 光刻胶；先进封装用电镀铜添加剂、电镀锡银添加剂等；研发费用的增长可以为公司带来新产品和技术的突破，提升公司的市场竞争力。

问题九：你好董事长，感谢您的回复！公司股价虽随着 9 月、10 月市场大势有回升，但公司的价值和对应的发行价和现价，无疑是被显著低估了。我们投资者诚恳的建议您，根据公司情况和市场环境考虑后，可以向银行定向贷款增持公司股份，把握好当前的政策红利，也进一步推动价格体现公司的价值回归与回升，让价值投资者们有更高的获得感。此建议，供您参考！

回答：收到，非常感谢您的建议

问题十：根据市场公开资料看到，贵公司在今年 12 月 6 日会有大量股份解禁（主要是首发原股东限售股份，首发战略配售股份），占总股本比例达到 42.64%，请问贵公司对这些解禁的限售股有何计划？

	<p>回答：公司一直以来高度重视市值维护工作，重视公司的资本市场表现。公司已与本次解禁的股东方进行沟通，传递公司长期投资价值，共同探讨公司价值维护与股东回报之间的平衡。股东方充分肯定了公司的高成长性，表示看好公司的长期投资价值，愿意陪伴公司成长与发展，未来减持与否、数量和节奏将充分考虑自身资金需求与市场综合环境。</p> <p>另外，公司已与保荐人充分讨论当前市场上的主流减持方式和对股价的潜在影响，针对不同持股比例的股东、机构和个人股东、不同持股年限的股东分别制定沟通策略。</p> <p>后续相关事项若达到信息披露标准，公司将严格按照相关法规要求及时履行信息披露义务。</p> <p>问题十一：公司拟并购马来西亚 INOFINE 公司 80%股权，我们看到该公司主要做的是电镀化学品，这次并购对艾森明年的营收影响会如何？</p> <p>回答：马来西亚 INOFINE 公司成立于 2009 年，是马来西亚本土较早从事半导体湿电子化学品业务的公司，马来西亚 INOFINE 公司 2023 年营业收入 2241.83 万林吉特（约 3600 万人民币），目前公司在申请对外投资备案及并购交割等相关工作。</p> <p>如果年底前完成并购交割，马来西亚 INOFINE 公司明年将作为公司控股子公司纳入合并报表范围，增加公司整体的营收规模。</p> <p>本次并购将有助于进一步夯实公司在湿电子化学品领域的领先地位，快速布局东南亚市场。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 30 日