

证券代码：300346

证券简称：南大光电

江苏南大光电材料股份有限公司

2021年11月24日投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券——柴沁虎 太平洋证券——王凌涛 国联证券——吴成鼎、李梓昊 国元证券——王舒磊 海通证券——肖隽翀 财信证券——刘天文 安信证券——郭旺 开源证券——罗通 光大证券——周家诺 富安达基金——高俊 兴银基金——高鹏 德邦基金——雷涛 富国基金——叶青 中金资本——张炜林 上海理成资产管理有限公司——朱梦茜 北京宏道投资管理有限公司——段然 深圳高申资产管理有限公司——黄永思、汪蓓蕾、唐安妮 广州市慧创蚨祥投资发展有限公司——余伟民 佛山市东盈投资管理有限公司——吴浩基 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司——张家麟 天隼投资管理咨询（上海）有限公司——余璇 上海南土资产管理有限公司——黄文睿
时间	2021年11月24日 14:00
地点	江苏南大光电材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长冯剑松、总经理王陆平、副总经理许从应、 董事会秘书苏永钦、证代周丹

投资者关系
活动主要内容
介绍

公司接待人员就调研人员提出的问题逐一解答：

1、公司的技术研发情况如何？

答：为持续巩固行业地位和竞争优势，公司深耕高纯电子材料领域，围绕“三大主业”和市场需求，持续加大研发投入。

MO 源方面，公司除了在 MO 源 2.0 研发方面取得进展外，在高纯、低硅低氧三甲基铝方面加大研发力度，也取得了关键性的进展，为 MO 源业务从 LED 向 IC、新能源行业的升级转型奠定基础。前驱体方面，除了有客制产品的研发和产业化外，还要将去年从杜邦集团买入的硅前驱体专利进行研发和产业化，目前进展顺利。电子特气方面，最新升级的超高纯砷烷产品品质在下游客户的测试中已超过目前国际先进同行的技术水平，超高纯磷烷产品进入国际一流制程的芯片企业，标志着公司氢类电子特气已跃居世界前列。混气方面的研发进展也比较好，正在积极应对新能源产业和半导体行业升级需求。含氟电子特气方面，我们将山东飞源气体的产品品质从 4.6N 提升到 5N，实现了从 LED、LCD 行业向 IC 行业的跨越，这也为我们在乌兰察布的扩产提供了技术保障。光刻胶方面，目前已经有两款胶通过了客户认证，分别是一家存储芯片企业和一家逻辑芯片企业。公司专注 193nm 光刻胶的研发和产业化，目标是打造从原材料到光刻胶成品的完整的光刻胶产业链。

2、公司各业务的扩产情况如何？

答：公司主要产品的订单基本饱和，各事业部正在根据市场需求，进行扩产认证和筹备工作。MO 源苏州工厂主要通过技术革新改造来提升产能；全椒半导体工厂布局的 MO 源 2.0 项目正在顺利推进，部分产品进入客户认证阶段；高纯 ALD/CVD 产品（前驱体）通过扩产和开发新产品满足市场需求；全椒氢类电子特气的扩产正在进行“三同时”手续办理；飞源气体含氟电子特气生产基地通过技术改造和产能扩

大，已建成 3800 吨/年的三氟化氮和 3500 吨/年的六氟化硫生产线。今年下半年，公司顺应市场需求，在全球电子气体细分市场中，选择乌兰察布作为做强做大三氟化氮等高纯氟系电子材料项目的实验田，项目规划首期建设年产 3600 吨的三氟化氮生产基地，后续根据市场需求布局三氟化氮扩产和其他氟系电子特气产品。

3、目前电子特气业务的销售占比是多少？

答：根据三季报的数据，今年 1~9 月销售总额为 7.09 亿元，电子特气销售占比 73%左右。其中含氟电子特气销售占整个特气业务的 68%左右，氢类占整个特气业务的 32%左右。

4、MO 源业绩情况如何？

答：今年 MO 源业绩增长比去年好，比我们的预期也好。一方面，公司实行的 MO 源 2.0 计划，开拓了新应用和新客户，比如第三代半导体领域的应用。第二就是 LED 行业本身处于回升期，下游客户也在积极转型。公司抓住新的发展机遇，用客制化的产品和服务，向高端产品、高端客户和高端应用调整。

5、公司 ArF 光刻胶已经通过两家客户的认证，下一步的认证计划怎样？

答：公司研发的 ArF 光刻胶已经通过两家客户的认证，这两款胶都是在国内使用量比较大的技术节点的光刻胶。光刻工艺在芯片制造里面是最关键的一道工艺，所以客户替换光刻胶材料都很谨慎，但同时进口替代的需求也很高。目前我们正在聚焦国内最主要的客户进行认证，每个客户都有三四款胶在做认证。光刻胶的认证一般需要一年以上的時間，经历四轮以上的送样。目前这些光刻胶的认证正在顺利推进。

6、ArF 光刻胶产能储备情况？

	<p>答：目前已经建成两条生产线，具备 25 吨的产能。同时我们也有进一步储备产能的计划，目前计划产能扩到 50 吨，相关手续也在办理之中。但是什么时候能规模量产，还需要根据客户的订单情况确定。</p> <p>7、光刻胶业务相关的品控人员是怎么构成的？制备光刻胶的单体是国内的，还是进口的？</p> <p>答：品控设备方面，我们购买了一些检测设备，包括光刻机，也用于检测光刻胶，属于光刻性能的检测，这是质量管控的一部分。对于其他的像纯度、颗粒度检测这块，南大光电做的是特种电子材料，我们过去已经有很深的技术基础。人员配备方面，为了更好地与客户沟通，我们聘请了具备丰富经验的光刻工程师，来管理光刻胶的质量控制部分。</p> <p>光刻胶原材料方面，我们南大光电的强项就是做合成，所以具备合成单体的能力。部分单体在国内一些企业已经产业化了，不属于卡脖子的材料，我们直接购买国内的；对于一些特殊的、高技术含量的关键单体，由我们自己设计、合成制备。所以可以说，制备光刻胶的单体都已经实现了本土化。</p> <p>8、氢类混气业务的情况如何？</p> <p>答：全椒南大光电的混气生产能力大概一年多前已经都建成了，目前出于产能爬坡阶段。从市场角度来讲，混气在平板显示器和太阳能板块的用量比较大，目前我们也在积极拓展这两个板块的客户。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 11 月 24 日