

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

### 2020年05月14日投资者关系活动记录表

编号：2020-001

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 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	通过“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）参与本次2019年度网上业绩说明会的投资者
时间	2020年05月14日 15:00—17:00
地点	“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）互动平台
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理冯剑松先生、财务总监兼董事会秘书苏永钦先生、独立董事方德才先生及保荐机构代表欧阳凌先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2020年5月14日（星期四）15:00—17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。本次活动问答环节内容如下：</p> <p><b>1、问：公司经营的特种气体在国内占的市场份额是多少？</b> 答：感谢您的关注！南大光电电子特气应用在集成电路芯片（IC），发光二极管（LED）和平板显示器（LCD）的生产制造中。特气的市场占有率在这几个应用中是不同的。在IC方面相应的特气占有率大约为30%；在LED方面相应的特气占有率大约为70%，在LCD方面相应的特气占有率大约为25%。</p> <p><b>2、问：散户数量？</b> 答：感谢您的关注！截至2020年4月30日，公司股东人数为59,184户。</p> <p><b>3、问：北京科华卖了后，请问大光电光刻胶项目是南大光电</b></p>

**哪家公司主导，研究成功后哪家公司生产？**

答：感谢您的关注！公司正在研发和产业化的 193nm 光刻胶项目的实施主体是子公司宁波南大光电材料有限公司。

**4、问：你好，股东还有多少没有减持完？**

答：感谢您的关注！目前公司持股 5%以上股东上海同华、南大资产经营公司仍处在减持计划时间区间内。南大资产经营公司减持计划开始时间为 2020 年 5 月 15 日，上海同华已于 2020 年 4 月 30 日开始实施减持计划，具体进展详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告。

**5、问：冯总您怎么评价目前南大光电在国内半导体领域中所处的地位？**

答：感谢您的关注！公司坚持创业团队为本制度，创新科技，振兴产业，力争实现“MO 源全球第一，电子特气国内一流，193nm 光刻胶成功产业化”，将南大光电打造成为一家国内一流、具备国际竞争力的电子材料企业。目前，基本实现 MO 源全球第一，电子特气国内领先，193nm 光刻胶产业化正在按计划有序推进。

**6、问：请问 193nm 光刻胶的潜在客户有中芯国际吗？**

答：感谢您的关注！193nm 光刻胶的潜在客户有中芯国际。

**7、问：请问冯总，贵公司光刻胶研发相关工作是由谁在负责，目前光刻胶项目是否处在国家验收阶段？**

答：感谢您的关注！公司于 2018 年 1 月成立了专门的光刻胶事业部，逐步组建了一支由多名专业技术人员组成的光刻胶研发团队，包含国家级重大人才、众多博士及硕士等。许从应为宁波南大光电的总经理。193nm 光刻胶项目目前处于产品测试阶段。

**8、问：冯总你好，公司近些年的进步有目共睹，但是股东们持续减持也成为隐患，股东减持有很多理由，但是可以看到的是，目前公司只有大股东，而没有控股股东，股东们持股比例也是逐步降低，最大的是沈洁，12.89%。请问，这是股东们减持是对公司未来的不看好吗？公司拿出什么行动来，提高持股比例？公司是否计划在未来引入战投呢？作为股东，我很担心这一点，谢谢。**

答：感谢您的关注！公司各方面经营情况良好。公司的主要股东，包括有减持计划的股东，对公司的发展是看好的。上海同华、

南大资产为南大光电持股 5%以上股东，所持股份均为南大光电首次公开发行前已发行的股份，同华对公司的投资已近 14 年，南大资产对公司的投资已近 20 年。众所周知，近年来，创业投资公司的经营环境挑战多、业务转型资金需求大；南大资产则面临被激励教职工年事已高、减持需求强而复杂。公司将持续督促大股东按照上市规则等法律法规的要求，合规减持，及时履行披露义务。公司将积极争取改善公司的股权结构，奠定公司长期稳定发展的基础。

**9、问：请问，大资金二期有入股投资意向吗？**

答：感谢您的关注！公司发生的重大事项已严格按照法律法规的要求披露在巨潮咨询网，请广大投资者及时关注。

**10、问：光刻胶量产需多长时间？**

答：感谢您的关注！目前 193nm 光刻胶产品正在测试阶段。光刻胶产品验证周期较长，通常需要 18 个月，甚至更长的时间。即使验证通过后，客户也会谨慎地使用国产光刻胶产品，逐步放量。ArF 光刻胶是一个高难度、高投入，高风险，回报周期长的高科技项目，敬请广大投资者注意投资风险。

**11、问：请问公司研发的 ARF 光刻胶产品的最新进展？体现在今年的营收业绩预计会有多少？**

答：感谢您的关注！ARF 光刻胶产品正在测试阶段，光刻胶产品验证周期较长，通常需要 18 个月，甚至更长的时间。即使验证通过后，客户也会谨慎地使用国产光刻胶产品，逐步放量。ArF 光刻胶是一个高难度、高投入，高风险，回报周期长的高科技项目，当期的业绩贡献有限。

**12、问：1. 请问公司是否有在成熟时拆分部分子公司到科创板的规划？比如特种气体、宁波南大光电等？ 2. 建议公司联系国家大基金二期作为战投。 3. 据说北京科华有上科创板的意向，如果属实，股权转让是否可暂缓？**

答：感谢您的关注！公司将按照国家政策和公司发展战略需要，务实推进相关工作。公司转让北京科华股权正在按计划进行中。

**13、问：冯董您好，贵公司 193nm 光刻胶在国内处于什么样的地位 是不是优于其他同行？**

答：感谢您的关注！193nm 光刻胶是国家“02 专项”重大专项，

在国内处于领先地位。

**14、问：公司一季报大幅增长，但是扣非后，公司主业是下降的，未来公司有什么应对措施吗，来提高主营收益？非冠疫情对公司影响有多大，今年经营目标能否实现呢？光刻胶年底能否通过验证？公司购买的光刻机在结束光刻机验证后，是否计划投入芯片的研发生产呢？**

答：感谢您的关注！面对疫情突发，LED、LCD 和 IC 行业面临挑战，公司一手抓防疫，一手抓生产，主动出击，全力拓展国内外客户，实现了销售快速增长，尤其是特气产品的销售，对公司业绩发挥了重要作用。公司将积极努力实现全年的经营目标。光刻胶产品验证周期较长，通常需要 18 个月，甚至更长的时间，力争年底通过客户验证。公司目前没有芯片的研发生产计划。

**15、问：结合公司产业布局，之前公司转让北京科华，未来还会对哪些公司参股企业做调整（退出或转让）？公司将如何抓住新基建的发展机遇？**

答：感谢您的关注！公司专注于电子材料三大领域，力争实现“MO 源全球第一，电子特气国内一流，193nm 光刻胶成功产业化”。公司将在新基建的发展中，紧紧抓住“替代进口”的机遇，为国内集成电路产业的发展突破瓶颈和国产化做出积极的贡献。

**16、问：贵公司作为高端光刻胶进口替代的优秀国内企业，也对我国发展高科技产业起到了很好的带头作用，为了更好的发挥贵公司的优势，贵公司是否有考虑在项目层面积极引入战略投资者，包括国家战略发展基金、地方科技发展基金等，共同将企业做大做强，回报社会和股东，谢谢！**

答：感谢您的关注！公司的战略目标是要实现“MO 源全球第一，电子特气国内一流，193nm 光刻胶成功产业化”，因此离不开良好的公司股权结构支撑，需要公司做长期的努力。

**17、问：光刻胶作为一个高难度，高投入，高风险，回报周期长的项目，贵司怎么确保项目的研发资金充足，是否有考虑过引入战投作为项目的资金提供方？电子特气类业务并购飞源后，是否有对特气类业务继续进行行业整合的打算？如果有，资金来源是否充足？**

	<p>答：感谢您的关注！193nm 光刻胶项目相关的国家、地方和自筹资金都陆续按计划到位。电子特气是公司的战略性业务之一，公司将立足于自力更生、自主研发，同时积极寻找符合公司战略目标的电子特气合作伙伴。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 05 月 14 日