

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

2022年4月7日投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 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	中信建投证券—张铁、安源、乔磊、刘念 太平洋资产——赵峰、叶舒、杨斌、张喆 中金资管——杜渊鑫 盘京投资——王莉 国君资管——肖凯、刘汉思 相聚资本——李慧丰 太平养老保险——邱培宇 华安资产——李阳 长江养老保险——邓锐 前海开源——张浩 融捷投资——苏巍栋、赵强 亘曦资产——朱登科 源乐晟资管——吴雨哲 聚鸣投资——陆凤鸣 健顺投资——卢雅霖 水印投资——沃子尧 瑞银资管——王宇轩 沃顿投资——潘军毅
时间	2022年4月7日
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、财务总监陆振学、技术总监袁磊、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

一、董事长冯剑松先生介绍公司 2021 年度整体经营情况

1、主要业绩情况

2021 年，公司实现营业收入 98,444.63 万元，同比增长 65.46%；归属于上市公司股东的净利润 13,622.66 万元，同比增长 56.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,042.00 万元，同比增长 3,225.70%。

公司以先进前驱体材料、电子特气和光刻胶三大半导体核心材料为主业的战略布局已经完成，技术和产业化水平居国内一流，具备国际竞争力。

2、研发和产业化情况

前驱体板块：MO 源通过技术创新不断优化产品和客户结构，实现新技术新应用的增长，公司凭借在 MO 源和离子注入气体等方面突出的技术优势和市场占有率，获评 2021 年国家工业和信息化制造业“单项冠军”示范企业。先进前驱体材料如 28nm 和 14nm 制程前驱体、硅前驱体等产品研发和产业化取得重要突破，先后有 7 款先进芯片制造工艺中使用的前驱体产品实现产业化，4 款硅前驱体产品拟进入国际先进制程工厂验证。

电子特气板块：氢类电子特气通过技术升级和产能扩建，在技术、品质、产能和销售各方面已跃居世界前列。氟类电子特气扩产计划顺利，已建成 4000 吨三氟化氮产能和 3500 吨六氟化硫产能；同时，公司加快乌兰察布“试验田”建设，新增的三氟化氮产能顺利实现销售。截至目前，公司三氟化氮产能已跃居国内第二、全球第三，为建设“世界单项冠军”产品奠定坚实的基础。

光刻胶板块：公司围绕 ArF 光刻胶开展研发和产业化，目前多款产品正在多家客户同时进行认证。同时围绕打通先进光刻胶全产业链的目标，公司先进光刻胶配套材料的研发和产业化也在顺利推进中。

3、经营战略情况

(1) 坚定战略定位，专注深耕三大关键半导体材料，坚持客户导向和国家战略需要，解决关键性技术问题。

(2) 围绕主业，持续加大研发投入。2019 年至 2021 年，公司研发投入占营业收入的占比分别为 20.77%、38.98%和 20.11%。公司始终重视技术

研发，注重培养发展后劲。

(3) 推行事业合伙人制度，从薪酬奖金改革、股权激励计划、创业团队激励机制、合伙金制度等各个维度全面激发人才。

(4) 加强精益管理。从项目管理向核心增长管理过渡，加强安全、品质管理，促进高质量增长。

(5) 以数一数二为目标，培养世界单项冠军。

二、公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答：

1、问：ArF 光刻胶项目进展情况？

答：目前公司有多款 ArF 光刻产品在国内大型芯片制造企业进行测试。光刻胶是客制化产品，技术含量高，验证周期长，且体量不大。因为是替代进口，所以我们研发的产品需要适应客户端的工艺参数，留给我们的调整空间很小，所以验证难度大。目前验证进展顺利，预计今年年底会有几款产品通过验证。公司也将抓紧推进市场拓展工作，争取尽快实现批量销售。

2、问：本次可转债募投项目对公司未来发展的影响？

答：公司本次可转债项目拟募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），拟用于半导体先进前驱体产品产业化，并继续扩大氢类电子特气高纯磷烷、砷烷和含氟电子特气三氟化氮产能及补充流动资金。其中“年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”拟投资 7000 万元，“年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”拟投资 8000 万元，“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 7200t 电子级三氟化氮项目”拟投资 5 亿元。

上述项目都是在公司现有技术和产品基础上做的扩产或产业化，具备技术支撑和市场基础，是公司根据行业发展趋势和市场需求审慎确定的。

培养全球产品服务单项冠军，是公司抢抓全球供应链调整机遇，深耕半导体材料产业链的基本战略。公司深耕前驱体、电子特气材料领域多年，目前产品技术和品质已居国内领先水平，本次募投项目的建设，特别是年产 7200t 电子级三氟化氮项目建设，将为公司打造世界单项冠军提供强有力的支撑，为后续的发展提供强有力的保障。

本次募集资金投资项目的实施，将切实提升公司生产能力，促进公司主

	<p>营业务进一步发展，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能力，促进公司可持续发展。</p> <p>3、问：2022 年一季度的业绩情况？</p> <p>答：根据公司披露的《2022 年第一季度业绩预告》，公司 2022 年第一季度的归母净利润预计较去年同期增长 60%以上。公司抢抓半导体材料供应链调整的战略机遇，充分发挥产业布局优势、技术优势和品牌优势，积极开拓市场，扩大产能，主要产品产销两旺，实现主营收入和归母净利润的高速增长。</p> <p>4、问：公司三大关键材料竞争格局如何？</p> <p>答：前驱体板块：MO 源业务方面，公司在规模、质量、客户服务、客户覆盖范围等各方面已经稳居世界第一。先进前驱体材料方面，公司仍处于产业化和扩产阶段，与世界顶级的前驱体材料供应商还有一定差距，但经过未来几年的发展，特别是随着硅前驱体材料的研发和产业化推进，公司先进前驱体材料方面也将有一个大的跨越。</p> <p>电子特气板块：目前三氟化氮产能已经跃居国内第二、全球第三，公司正积极推进质量提升项目，力争实现从规模扩张向品质提升转变，为打造“世界单项冠军”产品奠定基础。氢类电子特气在规模、品质等方面已经跻身世界领先水平。</p> <p>光刻胶板块：公司光刻胶业务仍处于研发和产业化阶段，与国外先进光刻胶企业存在较大差距。目前产品认证工作正在顺利推进，公司有信心实现先进光刻胶的进口替代，解决“卡脖子”技术难题。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 4 月 7 日</p>