

江苏南大光电材料股份有限公司

2022年4月13日投资者关系活动记录表

编号：2022-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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（<u>请文字说明其他活动内容</u>）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>通过“全景 路演天下”（https://ir.p5w.net）参与本次 2021 年度网上业绩说明会的投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2022年4月13日 15:00—17:00</p>
<p>地点</p>	<p>全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司董事长冯剑松先生、总经理王陆平先生、董事会秘书苏永钦先生、财务总监陆振学先生、独立董事方德才先生及保荐代表人安源先生。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司是否有信心，不负众望，实现 ArF 光刻胶国产从 0 到 1 的突破？目前是否会有新技术替代的风险？</p> <p>感谢您的关注！公司有信心实现 ArF 光刻胶的进口替代。目前 ArF 光刻胶还是主流先进制程应用的材料。</p> <p>2、请问公司的 ArF 光刻胶有送去中芯国际和华虹半导体这两家代工厂去验证吗，进展如何？</p> <p>感谢您的关注！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，后续验证进展情况请关注公司相关信息披露。</p> <p>3、请问年底前如果光刻胶还没验证，贵司管理层如何处理？</p> <p>感谢您的关注！公司 ArF 光刻胶产品分别通过一家存储芯片制</p>

造企业和一家逻辑芯片制造企业的验证，目前多款产品正在多家客户同时进行认证，后续验证进展情况请关注公司相关信息披露。

4、通过两家验证，获得国家项目补助。而这两家企业却不购买或非常小批量购买，是否存在合伙套取国家项目补助资金的情况？

感谢您的关注！通过验证的一家客户从去年8月份以来，一直正常购买公司光刻胶产品。因为是客制化产品，暂未形成规模销售。

5、请问贵公司的光刻胶产业链。要走上正轨可以带来收益利润的话还预计要多长时间？

感谢您的关注！光刻胶项目盈利预测信息，具体请关注公司向特定对象发行股票相关募集说明书。

6、公司没有实际控制人，就这样的股权结构怎么保证重大决策的科学制定和有效制定？请说明公司为何一直没有实际控制人？以后还是要没有实际控制人吗？

感谢您的关注！公司建立了完善的决策和监督机制，严格按照上市公司合规管理的要求，履行相关决策程序，保障重大决策的科学性和有效性。

7、公司目前通过及在验证阶段的光刻胶产品，国内是否有其它品牌在同步验证同款光刻胶？经查询晶瑞电材、强力新材、上海新阳、容大感光等上市公司的光刻胶也在验证过程，咱公司的光刻胶产品与他们的相比具有哪些优势？或者是否属于同类型产品？
谢谢。

感谢您的关注！具体请关注公司向特定对象发行股票募集说明书相关内容。

8、公司有没有对市值管理的能力？

感谢您的关注！公司管理层正努力夯实公司的三大业务布局，提高公司业绩，从而提高公司投资价值。

9、公司招待费从20年的两百多万暴增到21年的六百多万，增长了接近四百万，主要是用来攻关光刻胶的吗？

感谢您的关注！公司对各项费用支出实行严格管理。

10、公司产品供不应求，有没有提价？产能提高什么时候能完成？

感谢您的关注！公司主要产品价格稳定，产能扩建按计划推进。

11、请问公司目前正在验证的光刻胶是否主要在 28nm 工艺制程进行验证？涉及 14nm 制程的光刻胶产品是否已经研发完毕？

感谢您的回复！公司研发的 ArF 光刻胶主要定位于 90nm-28nm 集成电路的制程应用。

12、请问公司氢类特气目前产能多少？今年或明年有没有扩产计划？

感谢您的关注！公司目前砷烷现有产能 30 吨，计划扩建 70 吨；磷烷现有产能 70 吨，计划扩建 70 吨。

13、请问公司前驱体生产线是否已建成？

感谢您的关注！公司目前已经能提供 ALD 前驱体产品。

14、国家大基金投资贵公司是否还在持续持有中？

感谢您的关注！国家大基金二期是公司子公司宁波南大光电的重要股东。

15、请问乌兰察布三氟化氮生产基地建设是如何规划的，目前建设进度如何，一期何时投产，公司在规划时对于国内供需情况是否做了充分调研，7200 吨产能推出后是否供过于求？

感谢您的关注！乌兰察布三氟化氮生产基地建设按计划正常推进，计划建设产能 7200 吨，已完成 1800 吨产能建设，目前公司各产品处于满产满销状态。

16、光刻胶缺陷检测设备入场时间不能确定，那到目前为止有没有实施采购计划，签订采购合同？

感谢您的关注！符合公司要求的缺陷检测设备目前市场上比较稀缺，公司正在努力推进采购工作。

17、贵公司 2021 年报中宁波南大光电材料有限公司营业收入 1,144,698.95 是不是光刻胶收入？

感谢您的关注！2021 年报中宁波南大光电材料有限公司营业收入是光刻胶及相关材料收入。

18、请问 ArF 光刻胶的量产是基本跟认证完成同步的吗，也就是认证通过之后不久即可量产？在年报中提到说有几款光刻胶会在年底验证完成，请问 2022 年底是最迟的时间是吗？意思也有可能在这个时间之前验证通过？

感谢您的关注！ArF 光刻胶根据客户订单情况进行生产销售。目前项目延期至 2022 年底，公司将通过统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。

19、公司目前生产情况如何？有没受到疫情影响？是否仍旧保持满产满销状态？

感谢您的关注！目前公司经营状况一切正常，公司产品供不应求。

20、公司和南京大学具体何种关系？

感谢您的关注！南京大学资本运营有限公司是公司主要股东之一。

21、请问国内有没有其他厂家 ArF 光刻胶已经在验证。

感谢您的关注！据了解，国内还有其他两家企业也在客户端进行 ArF 光刻胶验证。

22、有几家公司都在加大研发力度进入了 ArF 光刻胶领域，对公司有没压力？

感谢您的关注！ArF 光刻胶是国家卡脖子材料，公司正努力实现该产品的国产化替代。

23、现在湿法光刻胶有没有正在进行客户认证的？认证多长时间了？

感谢您的关注！湿法光刻胶在验证。光刻胶认证周期长，通常需要 18 个月，甚至更长的时间。

24、请问光刻胶业务占总销售额的百分之多少？

感谢您的关注！光刻胶业务目前有小批量销售。

25、目前贵公司股票价格已基本回落至上次定增价格，是否会动摇定增资金的投资信心？贵公司有无考虑回购或采取措施稳定市值，对公司即将开展可转债发行是否有足够的信心？

感谢您的关注！公司管理层正努力夯实公司的三大业务布局，提高公司业绩，从而提高公司投资价值。本次可转债项目的实施，将切实提升公司生产能力，促进公司主营业务进一步发展，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。

26、请问一下主要制程的光刻胶产品现在进入第几个阶段了？

感谢您的关注！目前主要制程的光刻胶产品正在客户端现场验证。

27、中美贸易摩擦对公司影响如何？光刻胶业务满足国产替代的要求后，公司有没有打算开展国际业务？

感谢您的关注！中美贸易摩擦会加速电子材料的进口替代，公司在实现进口替代的同时，也会积极开拓国际市场。

28、公司的光刻胶今年能不能实现部分国产替代？

感谢您的关注！公司光刻胶已经通过两家客户验证，实现少量销售。后续将逐步增加客户认证和销售规模。

29、公司业绩不错，股价却压着不涨。为什么要这样？

感谢您的关注！目前公司各项经营活动正常，股票价格波动受到经济环境、市场等各种因素影响。

30、刚刚看到公司的光刻胶核心原材料是自己研发的，那么请问公司光刻胶原材料是否对外销售？

感谢您的关注！公司光刻胶原材料可以对外销售。

31、请问 Joseph Reiser 先生的薪资为何降低，是否说明业绩远不及预期？

感谢您的关注！公司高管及董事的薪资会依据公司高级管理人员薪酬考核办法确定。

32、请问年报里提及的三大产品线的销售额里有一项是“其

他”，这个其他主要包括什么产品线？前驱体的销售额是合并到 MO 源还是“其他”里面的呢？谢谢！

感谢您的关注！“其他”里主要包括 ALD 前驱体、客制化产品及辅料等。

33、光刻胶有定单，公司就可以批量生产了？

感谢您的关注！公司已建成年产 25 吨光刻胶生产线，依据客户订单情况进行生产销售。

34、光刻胶工艺复杂，验证周期长，客户对国产光刻胶比较谨慎，目前南大光电计划采用什么方案或战略推动客户积极采用南大光电的光刻胶呢？

感谢您的关注！客户对光刻胶产品的使用是非常谨慎的。因此公司在光刻胶开发过程中，积极与客户沟通，派驻场工程师配合验证工作，为批量销售打好基础。

35、去年光刻胶的小批量销售在年报中怎么没有提现？

感谢您的关注！由于公司光刻胶业务销售额占比较小，根据重要性原则，未单独列示披露。

36、请问 21 年前三季度南大光电业绩一直很好，为什么在四季度的时候，业绩突然少了很多？

感谢您的关注！公司 2021 年第四季度净利润受年度绩效奖金计提、研发费用增加、控股子公司业绩超额奖励计提等因素影响。具体详见披露的《2021 年年度报告》。

37、记得公司购买专利的时候，同时引进了好几位工程师，请问他们工作如何？专利转化成生产力吗？给公司贡献利润了吗？这次专利购买值得吗？

感谢您的关注！公司引进的研发人员对硅前驱体的研发及产业化发挥重要作用。

38、公司在第三代半导体衬底材料上是否有技术储备？

感谢您的关注！公司 MO 源产品可以应用于第三代半导体，并且正在新技术研发和产品应用两个方向上积极推进。

39、公司有无与高校、科研机构合作研究？

感谢您的关注！公司会根据发展需要，与国内外院校与科研机构开展各项合作。

40、公司 MO 源产品有哪些技术竞争力，市场占有率，有无参与国际客户合作销售等业务？

感谢您的关注！目前 MO 源的国内市场占有率约 40%，是国内 MO 源产品品类最齐全的公司之一。

41、贵公司的光刻胶产品是否在上海集成电路装备材料创新中心进行验证？目前进展如何？

感谢您的关注！公司光刻胶产品目前没有在上海集成电路装备材料创新中心进行验证。

42、筹措资金发行可转债，为什么不考虑银行贷款呢，银行贷款利率也很低，而且公司账上还有五六亿闲置了。

感谢您的关注！公司根据企业战略及经营发展的需要，合理选择融资方案。

43、没完没了的各种减持，为什么？原来的大股东都不看好公司发展吗？董事长的一致行动人去年也减持，这是二次创业的态度吗？

感谢您的关注！目前公司的主要股东一致看好公司的发展前景。由于兑现离退休人员激励、阶段性资金需求等减持公司股份行为，都执行了相关监管规定。

44、目前苏州和宁波疫情高发，请问贵司是否制定了疫情封控下的经营生产应对方案和应急预案

感谢您的关注！公司已制定疫情封控下的应急预案，目前生产经营一切正常。

45、咱们已经小批量销售的光刻胶，单价是多少？

感谢您的关注！公司 ArF 光刻胶参考市场同类产品定价。

46、贵公司电子特气业务未来是否会涉及更多的品种？目前的规划是怎样的？

感谢您的关注！公司电子特气业务正在进行多种新产品的开发，其中包括目前仍被国外垄断的同位素特气，没有温室效应、友好的绿色气体等。

47、请问大基金 2 期入驻南大对公司有何影响？除了提供部分资金支持外，是否会在产业链联动上有帮助？或者是有其他什么帮助呢？

感谢您的关注！宁波南大光电引入战略投资者大基金二期，不仅可以扩充资金实力，更重要的是，进一步规范公司治理，提高决策管理水平，也有利于增强公司与国内半导体设备、芯片制造头部企业的协同，从而加速光刻胶业务的发展。

48、南大光电在研发进展不快，请说明光刻胶研发具体时间表。

感谢您的关注！ArF 光刻胶产品基础配方已经定型。现在是在基础配方上，根据客户的具体要求做客制化调整。争取今年年底有几款产品通过客户的验证。

49、请问公司三大主线产品 MO 源，特气和 ARF 光刻胶，在国内的市场容量分别有多大？公司这三大产品在国内市场的占比分别是多少？公司未来能拓展的三大产品市场容量分别有多大空间？谢谢！

感谢您的关注！公司各类产品市场占有率如下：MO 源：国内约 40%；前驱体：国内约 8%；氢类电子特气：国内约 60%；氟类电子特气：三氟化氮国内市占率约为 35%，国外市占率约为 10%；六氟化硫主要在国内销售，市占率约为 20%。

50、请问公司在产品技术创新方面做了哪些努力？

感谢您的关注！公司努力实施 MO 源 2.0 计划，通过技术创新不断优化产品和客户结构，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；氢类电子特气在技术、品质、产能和销售各方面已跃居世界前列；氟类电子特气方面公司加快乌兰察布“试验田”建设，为建设“世界单项冠军”产品奠定坚实的基础。

51、请问公司在 ArF 光刻胶研发的同时，是否在研发 KrF 光刻胶？如果没有，为什么贵公司网上的招聘信息中标注有“ArF 以及 KrF 光刻胶 OPC 工艺验证”的相关信息？

感谢您的关注！公司目前专注 ArF 光刻胶的研发和产业化，没有进行 KrF 光刻胶的研发。

52、公司 ARF 光刻胶上游材料例如：（树脂、单体、光引发剂等）是否为公司自主生产；公司是否有考虑拓宽公司光刻胶产品序列，开发 KRF 光刻胶及 I/g 线光刻胶产品。

感谢您的关注！ArF 光刻胶核心原材料是公司自主研发的。目前公司专注 ArF 光刻胶研发和产业化，没有开始 KrF 光刻胶产品开发。

53、光刻胶是否为公司未来主要的发展方向之一？

感谢您的关注！公司始终专注先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类关键半导体材料的研发、生产和销售。光刻胶是公司主要业务之一。

54、光刻胶什么时候通过验证？

感谢您的关注！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。

55、请问贵公司最近三年每年研发投入都保持在营业收入的 20%、40%、20%的水平，请问以后是否维持这样高的研发投入水平？还是因为这两年研发光刻胶，所以投入高，后面会控制研发投入？

感谢您的关注！我们公司一直以来对研发高度重视，研发投入比例相对较高，公司会围绕主业持续加大研发投入。

56、南大光电在今年有什么具体的创新发展举措？

感谢您的关注！公司坚定围绕“为用户提供更安全、经济、绿色的高品质电子材料，成为国内一流，具有国际竞争力的电子材料

公司”这一战略目标，坚守“真正的高科技、真正的产业化、真正的全球化”发展标准，践行“安全第一、以客户为中心、以业绩为标准”三项基本原则，聚焦主业，不断发展壮大，力争实现“前驱体材料国际领先，电子特气国内一流，ArF光刻胶成功产业化”。

57、人才是企业的灵魂，公司在人才引进方面有哪些新措施？

感谢您的关注！公司从薪酬奖金改革、股权激励计划、创业团队激励机制、合伙金制度、事业合伙人机制等各个维度全面吸引、激发人才。

58、一季度业绩有没有稳定增长？

感谢您的关注！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。

59、光刻胶现在到哪一阶段了？

感谢您的关注！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。

60、2021年咱公司赚了好多钱？

感谢您的关注！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%。

61、作为万众瞩目的ArF光刻胶项目的推进，是什么样的具体原因从2021年底延迟到2022年底呢？为什么直到年报的披露的时候才说明呢？

感谢您的关注！公司光刻胶项目在实施过程中受到新冠疫情、客户验证需求变化、公司实际经营情况等多重因素的影响，尤其是项目所需部分检测设备采购周期延长，安装、调试工作也相应后移，导致该项目建设进度不及预期。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，及时调整募投计划，项目延期至2022年12月31日。

62、咱家光刻胶除了之前公布的两家公司验证通过，近期是否有新的验证通过消息？中芯是否验证通过？

感谢您的关注！公司 ArF 光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的验证，目前多款产品正在多家客户同时进行认证，后续验证进展情况请关注公司相关信息披露。

63、请问一下贵司的光刻胶是否可以用于 14Nm 晶圆制造？

感谢您的关注！公司目前还没有进行 14nm 技术节点的光刻胶产品验证。

64、我想请问一下，南大近半年的股价走势下跌比较严重，公司是不是有什么提振股价的措施呢？

感谢您的关注！公司专注深耕关键半导体材料主业发展，不断提升核心竞争力和可持续发展能力，从而提高公司投资价值。

65、光刻胶缺陷检测设备预计什么时候入场？是否设备到齐后即可批量量产光刻胶？

感谢您的关注！光刻胶缺陷检测设备尚不确定具体时间，公司将抓紧采购工作。ArF 光刻胶量产时间需根据客户订单情况确定。

66、请介绍下公司今年的发展计划，并请回答截止目前，公司的光刻胶出货量是多少，何时能够量产？

感谢您的关注！公司 2022 年具体发计划请关注披露的《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

截至目前，公司 ArF 光刻胶有少量销售，量产时间需根据客户

订单情况确定。

67、目前光刻胶验证过程中遇到的主要困难是什么？光刻胶量产遇到的最主要的阻碍是什么呢？公司针对这些困难和障碍有什么具体的应对方案和解决措施呢？这些应对方案和解决措施的成效怎么样？

感谢您的关注！

1、光刻胶验证过程中遇到的主要困难：（1）光刻验证过程环节多，周期长，客户在替换光刻胶产品时，非常谨慎。任何一个环节有问题，都要重新调整配方。（2）替代的产品是国际上已经有几十年经验的光刻胶公司产品，他们经验丰富，产品品质优良，我们的产品必须要完全匹配，甚至超越才能替代。（3）客户光刻工艺是用现在市场上商用胶见得的 POR。工艺窗口锁定，留给后来的替代产品可调的空间小，必须要针对客户的工艺客制化光刻胶产品，难度大。

2、量产阻碍：因为需要客制化，所以每一个产品体量都不大。产品品种多，每个产品都要做各自的验证流程。

3、具体的应对方案、解决措施及成效：公司的应对方案是增加做配方的工程师，把类似的产品归类，交由专人负责开发，提高自我学习和效率提升的能力。目前看有进步，但是还有许多要学习提升的空间。

68、各位领导好，首先祝贺南大的发展越来越好，成为国产替代重要一员！据我所知，光刻胶客户粘性较强，一般不会随意更换。对于国外成熟的光刻胶产品，咱家光刻胶产品有何优势，公司在打通光刻胶产业链渠道有何举措？

感谢您的关注！公司 ArF 光刻胶产品第一步是要完成替代进口，进口替代任务完成后，再进行品质提升。目前公司 ArF 光刻胶是从核心原材料开始进行研发，彻底解决卡脖子问题。

69、光刻胶检测机器考虑用二手设备吗？

感谢您的关注！二手检测设备也可以保障光刻胶产品验证和品

	<p>质管控，公司将结合具体情况制定合理的采购方案。</p> <p>70、1、光刻胶的生产线已近建好，样品已送到厂商验证，请问目前不能量产的主要原因是什么？2、认真的看了21年的年报，管理层对公司的前景都有预判并付之于行动，请问针对第三代半导体，公司购买的杜邦的专利消化了多少？进展如何？</p> <p>感谢您的关注！1、目前 ArF 光刻胶根据客户订单情况进行生产销售，尚未规模量产。2、公司购买美国杜邦公司硅前驱体相关专利，产品研发进展顺利，有4款产品拟进入国际先进制程工厂验证。</p> <p>71、年报说光刻胶检测仪器延期。请问到底是延期，确定2022年12月31日能竣工投产？还是被美国核心技术卡脖子，有可能遥遥无期？</p> <p>感谢您的关注！公司光刻胶项目在实施过程中受到新冠疫情、客户验证需求变化、公司实际经营情况等多重因素的影响，正常延期至2022年12月31日。公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。</p> <p>72、问题一：公司一直宣传已建成25吨光刻胶生产线，年报披露建设期推迟到22年12月，缺陷分析等设备都没有能说建好了吗？问题二：公司一直宣传有小批量订单，能提供客户采购单，公司发货单，客户收货单，客户汇款等证据吗。问题三：产线都没有建完，小批量订单怎么生产的，如何保证产品质量？</p> <p>感谢您的关注！缺陷分析设备是用于先进制程光刻胶产品品质检测的分析设备，对14nm及更先进制程的光刻胶品质检测非常关键，但不是生产设备。目前主要的检测设备如光刻机已经安装并投入使用。公司已建成年产25吨 ArF 光刻胶生产线，小批量销售对应的发货单等单据齐全。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年4月13日