

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9月2日投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国联证券——吴成鼎 嘉实基金——陈俊杰 博时基金——张健 国泰基金——曾飙、徐治彪 泰信基金——钱栋彪、徐慕浩
时间	2022年9月2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	董事会秘书苏永钦、证券事务代表周丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答：</p> <p>1、问：公司MO源业务扩产的原因？</p> <p>答：公司MO源业务在传统LED通用照明市场的占有率稳中有升，而在非功能性照明领域，Mini LED和Micro LED存在新的发展机遇。此外，公司也在不断探索MO源在IC、第三代半导体、激光器、红外探测、光伏领域以及石油催化领域的技术拓展。随着新兴市场的开拓，公司根据不同产品的产能情况有计划地进行扩产建设，为抢占市场做好产能储备。</p>

2、问：公司 2022 年 6 月末的存货期末余额较上年同期增长较多的原因？

答：公司的业务规模较上年同期扩大，生产规模也相应扩大，所以备货量增加。虽然存货绝对值较上年同期增加较多，但从存货占总资产的比例来看，涨幅合理。

3、问：三氟化氮下半年的市场趋势如何？公司的扩产计划是否照常进行？

答：目前 LED 和 LCD 市场确实出现了下行趋势，预计三氟化氮下半年的增长趋势放缓。公司在内蒙古乌兰察布的三氟化氮扩产项目仍在按原计划推进，后续建设进度和产能释放进程会根据市场情况及时调整。

三氟化氮目前是公司重要的业绩来源之一。公司选择乌兰察布作为三氟化氮扩产基地，是要充分利用当地的地理、资源、物流等优势，形成以绿色制造、绿色能源为特色的立体式、集成式竞争优势。三氟化氮扩产既要注重量的增长，也要重点提升品质，即在体量增长的基础上实现质的提高，在质的大幅提升中实现量的持续增长，将产品向 IC 和海外市场转移，不断巩固市场地位，为打造“世界单项冠军”奠定基础。

4、问：前驱体业务快速增长的原因？

答：公司前驱体材料分为金属前驱体和硅前驱体，虽然每款产品的体量不大，但胜在产品品类多、技术壁垒高。依靠多年积累的高纯金属化合物的研发和生产经验，公司已经掌握了多种前驱体材料的生产和封装技术，在半导体材料国产替代加速的背景下，客户导入提速，市场份额逐步扩大。同时公司顺应市场需求，不断开发满足先进制程应用需求的前驱体材料，进一步提升了市场竞争力。去年开始前驱体业务销售额快速上升，预计未来将成为公司新的业绩增长点。

5、问：公司上半年对新引入的技术总监袁总实施了股权激励，请问袁总目前在公司的主要角色？

	<p>答：人才是企业的核心竞争资源。公司注重围绕重点业务、重点技术引进人才，特别是从国际先进半导体公司引进核心技术人才，不断丰富核心团队的技术攻关、产业化实践和企业管理经验，提高经营班子的管理水平。</p> <p>袁磊（YUAN LEI）先生目前担任公司的副总经理兼技术总监，主要负责把握公司技术研发战略方向。袁磊先生有多年国际一线 IC 制造企业的工作经验，对 IC 客户的技术需求和产品路线有深刻的理解。他将带领公司的技术团队，从客户发展、前沿技术趋势、技术线路改进等角度，制定研发战略，设计新产品开发方案。实践公司以客户为中心，拥抱客户，服务客户，与客户一起成长的研发理念。</p> <p>6、问：公司 ArF 光刻胶项目的进展？</p> <p>答：ArF 光刻胶是客制化产品，技术含量高，验证周期长。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。公司自 2020 年第一款成品问世后就加紧开启了陆续送验工作，期间也根据客户的要求调整验证计划。目前产品验证工作正在多家下游主要客户稳步推进，且针对同一客户的不同需求开发了不同的产品，以满足下游客户的多样化需求。公司也将抓紧推进市场拓展工作，争取尽快实现批量销售。</p>
附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2022 年 9 月 2 日