

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21日投资者关系活动记录表

编号：2022-006

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	银华基金——胡晓晖 天风证券——潘暕 天风证券——骆奕扬
时间	2022年9月21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>一、公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答</p> <p>1、问：今年氟类特气增速较快，未来的规划如何？</p> <p>答：氟类特气体量大，增长空间不错，已成为公司主要业绩来源之一。控股子公司山东飞源气体有限公司三氟化氮的产能已由最早的1000吨增加到3800吨。去年，我们进军内蒙古乌兰察布，计划3年时间建成“年产7200T电子级三氟化氮项目”，依托当地自然禀赋、供应链、制造、物流和市场等本土优势，打造绿色能源和绿色制造的“双绿基地”，做强做大含氟电子材料。目前项目建设进展顺利，新增的三氟化氮产能顺利投产并实现销售。</p>

## 2、问：三氟化氮的主要客户？

答：三氟化氮主要应用于面板制造、芯片制造过程中的腔体清洗。公司凭借优质的产品 & 领先的技术水平，已成为国内集成电路及平板显示领域多家领军企业的重要供应商。

## 3、问：国内三氟化氮的主要竞争对手？

答：国内三氟化氮的主要生产厂商还有派瑞特气（中船重工 718 所下属企业）、昊华科技黎明院，他们也在积极扩产。我们希望通过量的增长巩固成本优势，通过品质的提高拓宽应用领域，通过集成式增长不断提升公司三氟化氮产品的市场竞争力，为打造“单项冠军”产品奠定基础。

## 4、问：氟类特气对公司业绩增厚方面的作用？

答：含氟电子特气是应用于微电子工业（如集成电路、平板显示、太阳能薄膜等）的一种优良等离子蚀刻和清洗材料。技术难度较公司其他产品如氢类特气、前驱体等相对低，因此利润率也相对低一些，但是胜在体量大。公司近年来积极扩产、降本增效、提升品质，加速推动氟类特气的发展，目前销售额约占公司销售总额的 60%，为公司的业绩增长做出了重要贡献。

## 5、问：光刻胶项目的进展情况？

答：光刻胶在进一步的客户验证过程中。ArF 光刻胶是客制化产品，技术含量高，验证周期长。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。

## 6、问：公司氢类特气的扩产计划如何？

答：公司计划建设“年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”，项目建成后，共计增加磷烷年产能 70 吨、砷烷年产能 70 吨。我们预计今年内完成项目建设。

氢类电子特气技术含量高、毛利率相对高，是公司主要的业务板块之一。目前公司的氢类特气产品处于满产满销状态，扩产项目建成

	后，将有效缓解产能压力，满足市场需求，扩大氢类特气业务规模，提升公司核心竞争力。
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21日