

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27日投资者关系活动记录表

编号：2022-007

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	平安基金——姬长春 黄维 翟森 张淼 光大证券——杨绍辉、徐凡 BAMBUBLACK ASSET MANAGEMENT——Linda Wang
时间	2022年9月27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 style="text-align: center;">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：前驱体规模销售的产品有哪些？客户有哪些？预计未来增长情况？</p> <p>答：前驱体业务目前放量供应的有 TEOS、TDMAT 等 7 款产品，客户主要是芯片制造头部企业，如中芯国际、长江存储等。</p> <p>在自有研发技术积淀及外购专利的双重支持下，公司在先进前驱体材料领域的研发和产业化布局良好，自去年开始一直保持高速增长势头，上半年销售收入较去年同期增长约 90%。随着产业化进一步推进和市场不断拓展，前驱体业务预计将成为公司新的业务增长点。</p> <p>2、问：公司三甲基铝用于生产 MAO 催化剂吗？</p> <p>答：三甲基铝可以作为 MAO 催化剂的原材料。</p>

但目前公司主要聚焦先进电子材料主业，三甲基铝产品也主要应用在 LED、IC 领域。

3、问：特气板块的新产品开发情况？

答：公司氢类电子特气面向市场需求，开发出新一代安全源、同位素气体、混气等多种产品。氟类电子特气在巩固三氟化氮、六氟化硫市场份额的同时，也在积极研发六氟化钨、六氟丁二烯等产品。公司希望通过布局新产品和新服务，实现从提供产品到提供解决方案从而支持客户成功的转变。

4、问：特气产品的售价变动情况？

答：特气产品上半年价格趋于稳定，下半年 LED、LCD 行业整体呈现下滑趋势，特气产品价格也有所回调。

5、问：公司 ArF 光刻胶原材料的来源？

答：生产 ArF 光刻胶所需的配套材料，如重要单体、显影液等，均由公司自主研发生产，对于国内具备生产能力的材料，公司采用国内采购的方式解决。公司始终坚持从根本上解决 ArF 光刻胶的“卡脖子”问题，建设从配套材料到先进光刻胶产品的全系列完整产业链。

6、问：公司是否会做 KrF 光刻胶的研发？

答：目前，光刻胶项目实施主体宁波南大光电公司的主要精力还是聚焦在 ArF 光刻胶的客户认证工作，争取早日实现规模销售，形成产业化。

ArF 光刻胶的技术可以向 KrF 光刻胶方向延伸，后续公司将根据项目进展情况和市场情况，确定是否开展 KrF 光刻胶研发和产业化工作。

7、问：公司向美国杜邦公司购买的硅前驱体专利，在中美贸易紧张的局势下，有没有失效的可能？

答：公司购买硅前驱体专利时，对应产品都只是在实验室阶段有产出，并没有在市场上销售，也未被列入相关限制清单内。

公司购买的是相关专利的所有权，变更专利权人的登记备案手续

	<p>均已全部完成。因此，公司对这些硅前驱体专利拥有完全自主权。</p> <p>8、问：公司对技术人员的激励措施？</p> <p>答：公司例来重视对技术人员的激励，已经实施了两期股权激励计划，核心技术人员是重点激励对象。同时公司加强事业合伙人制度建设，鼓励技术人员入股重要的子公司，将公司利益和个人利益捆绑在一起，践行公司与员工共同持续发展的理念。</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27日