

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6月23日投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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	中金公司——李学来、江磊 麦格理投资公司——金诗诗
时间	2022年6月23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源业务的主要应用领域？未来增长点？</p> <p>答：MO源产品主要用于生产LED外延片。近年来，MO源逐渐进入新一代太阳能电池领域如非晶硅薄膜太阳能电池、砷化镓太阳能电池等；在相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等其他高科技领域也逐步开展应用。</p> <p>公司作为全球主要的MO源生产商，除了在LED领域保持稳定的市场份额外，通过技术创新不断优化产品结构和客户结构，逐步进入第三代半导体、IC及光伏领域。</p> <p>未来，在LED领域，高品质照明前景和智能化需求推动行业继续增长，Mini LED和Micro LED的技术趋于成熟，也给MO源带来新的发展机遇。此外，第三代半导体和新一代太阳能电池为MO源带来了新的应用场景，将给MO源行业的发展带来新的动力。</p>

2、问：公司氢类电子特气的应用领域？收入占比？

答：公司氢类电子特气主要包括磷烷、砷烷等，是半导体、LED、光伏、航天和国防事业的关键原材料。其中磷烷是半导体器件制造中的重要N型掺杂源，其可用于多晶硅化学气相沉淀、外延GaP材料、离子注入工艺、MOCVD工艺、磷硅玻璃钝化膜制备等工艺中。砷烷主要用于外延硅的N型掺杂、硅中的N型扩散、离子注入、生长砷化镓和磷砷化镓。目前公司氢类电子特气收入约占销售总额的20%。

3、问：公司氟类电子特气的应用领域？收入占比？

答：公司氟类电子特气产品主要有三氟化氮和六氟化硫。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，其中三氟化氮广泛用于大规模集成电路、平板显示、薄膜太阳能的生产制造，六氟化硫广泛应用于输配电及控制设备行业，高纯六氟化硫可用于半导体材料的干法刻蚀清洗。目前公司氟类电子特气收入约占销售总额的55%。

4、问：公司在前驱体、电子特气方面的发展战略和目标？

答：公司的战略目标是为用户提供更安全、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。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MO源业务经过二十多年的发展，已在国内市场处于领导地位，技术全面达到国际先进水平。2021年，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，获评国家工业和信息化部制造业“单项冠军”示范企业，赢得了国家、社会和资本市场的认可。

下一步，公司将在布局日益成熟的先进前驱体、电子特气业务中，选取一到两个切入点，打磨技术，抢占市场，打造新一代“单项冠军”产品，全面提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

5、问：ArF光刻胶的验证进展情况？

	<p>答：目前公司 ArF 光刻胶的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。光刻胶是客制化产品，技术含量高，验证周期长。公司正抓紧推进产品验证和市场拓展工作，争取早日实现规模销售。</p> <p>6、问：公司如何应对原材料价格的波动？</p> <p>答：公司一直注重加强供应链管理，过去一段时间，确实面临原材料价格上涨的压力。针对这一情况，公司一手抓管理，降成本，一手抓技术创新，提高良率和品质。同时，公司所处行业的相关产品价格稳中有升，在一定程度上对冲了原材料价格上涨带来的不利影响。公司将继续努力做好成本控制，提升生产效率，稳定产品的毛利率水平。</p> <p>7、问：公司各类业务板块的协同性？</p> <p>答：首先是技术协同。公司深耕半导体材料领域，通过技术积累及创新，在材料合成、纯化、分析、封装、储运及安全操作等方面均已经达到领先水平。公司三大关键半导体材料在技术链上具有内在的客观联系，各类产品在生产工艺、分析测试等方面有一定的相似性，公司现有的技术资源能在各业务板块充分发挥协同作用。</p> <p>其次是客户协同。公司产品多应用在信息技术领域，客户群体具有强大的同源性。通过加强客户研究和市场协同，充分发挥业务共享优势，实现 LED、LCD、IC 和第三代半导体领域的相互渗透，为客户提供多品种、高品质、大规模和好服务的系列产品，从而提升市场份额，提高市场竞争力。</p> <p>第三是管理协同。半导体行业是对品质、安全高要求的行业，生产过程对安全措施和品质保障的管理必不可少。公司二十多年的产业化经验，为各业务板块的发展提供了强大的安全、品质管理体系支撑。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 23 日