

证券代码：002741

证券简称：光华科技

广东光华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20151117

| | |
|---------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 海通证券股份有限公司 刘威 创金合信基金管理有限公司 龚超 |
| 时间 | 2015年11月17日 |
| 地点 | 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书：杨荣政 公司证券事务代表：陈锋 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司首次公开发行募投项目进展如何 答：截至目前已投产六成左右，预计年底能基本完全竣工投产。</p> <p>2、公司 PCB 化学品有哪些客户 答：客户比如臻鼎科技，美维科技、联能科技、方正科技等。</p> <p>3、公司非公开发行中募投年产 14,000 吨专用化学品扩产项目的必要性</p> |

(1) 进军新的应用领域，开发 IC 专用化学品系列产品

近几年来，全球集成电路技术得到了突飞猛进的发展，现在世界集成电路水平已由微米级、亚微米级、深亚微米级进入到纳米级。随着集成电路产业的快速发展，集成电路技术的提升，对 IC 专用化学品的要求也会越来越高。国内集成电路产业虽然产能逐步扩大，但仅仅在中低端市场占据一席之地，大部分高端产品仍然被国外企业所垄断。如何提高国内 IC 专用化学品的质量水平，将成为产业进一步扩展、实现质的飞跃的关键。

(2) 进一步提升产品品质，主动适应下游新一代电子设备对电子元器件提出的高密度、小型化和轻量化的要求。要发展新型电子器件用关键材料、高纯试剂等电子材料，重点突破高端配套应用市场，提高产品附加值和技术含量，增强电子材料行业发展的质量和效益，支撑下游产业跨越式发展。

(3) 现有产能利用率已近饱和，制约了公司进一步做大做强的空间。为进一步巩固市场份额及实现技术成果转化，公司急需扩大生产规模，经慎重研究决定，实施年产 1.4 万吨专用化学品扩产项目。

(4) 巩固公司作为 PCB 化学品专业制造商战略定位的内在需求。作为国内领先的 PCB 化学品研发和生产企业，光华科技通过打造 PCB 制造湿法流程的完整化学品体系，与下游 PCB 厂商建立战略合作关系，为下游客户提供绿色环保、节能减排的 PCB 化学品和技术支持服务。

(5) 丰富公司产品线，积极开发超净高纯试剂。本项目拟生产的高纯化学试剂主要配套用于平板显示、半导体及 LED、太阳能等相关领域。目前，公司已研发

制造出代表业内高水平的高纯化学试剂产品。

4、定增项目中超净高纯化学试剂市场如何

答：超净高纯试剂是化学试剂的一种，为集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）制造过程中的关键性基础化工材料之一，其成本占 IC 材料成本的 10%左右。目前，超净高纯化学试剂市场基本被国际巨头垄断，占据全球 80%以上的市场份额。国内现有生产超净高纯试剂企业十余家，企业的市场占有率仅 10.5%，生产企业分散，产品主要集中在中低端市场，研发和生产技术水平与国际尚有一定的差距。随着近两年化学试剂行业的发展，部分企业的产品线不断完善，未来我国国内厂家将基本能满足中低端产品需求。

中国已是全球第二大集成电路市场，对超净高纯化学试剂的总年用量估计在 6 万~7 万吨。随着我国集成电路和光电产业的不断发展，其对超净高纯试剂的需求量将呈不断攀升态势。预计未来 5 年，我国高纯化学试剂的需求的年均复合增长率将达到 15%左右。预计到 2018 年国内高纯化学试剂的需求总量将会超过 70 万吨。

5、光华科技生产的 PCB 化学品具体有哪些种类

答：PCB 化学品主要包括 PCB 高纯化学品和 PCB 复配化学品两大类。

PCB 高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于 PCB 生产过程，为 PCB 生产的各个工序提供金属离子源。

PCB 复配化学品是以多种不同功能的化学原料，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要应用于 PCB 生产各个工序，起到特定功能作用。

6、公司 PCB 复配化学品的毛率为什么比较高

答：PCB 复配化学品的技术门槛较高，需投入大量的资源进行前期的研发，对配套服务要求高，应用于高端市场，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要应用于 PCB 生产各个工序，起到特定功能作用。其配方一般含有一定比例的水，单位产品的成本通常情况下较不含水或含水量较少的 PCB 高纯化学品低，故产品销售单价相应低于 PCB 高纯化学品的单价。

PCB 高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于 PCB 生产过程，为 PCB 生产的各个工序提供金属离子源。因其生产原料主要为金属或含金属的化合物，含金属化合物的原材料成本高，故产品销售单价相应也较高。

公司在定价时，主要是采用成本加成的方式，综合考虑单位成本变动、市场竞争情况、市场接受程度等因素，在单位成本变动的情况下，相应调整销售单价以维持较为稳定的毛利率。

7、公司所属行业的规模及竞争格局

答：在 PCB 化学品领域，国内市场大概在 150 亿左右，其中国内国际品牌大约各占 50%；在化学试剂领域，国内市场大概在 80-100 亿，国际品牌市场占有率在 20% 左右。

8、公司是否考虑通过收购来加快发展

答：公司一方面会积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业的稳健增长；另一方面，也希望通过对对外投资、合作等方式，继续引进业务关联性较强的优质资产，以提升公司综合竞争力、盈利能力。

关于标的，只要是有利于公司主业发展的都可以考虑。在社会资金偏紧的环境下，公司将积极利用融资优

| | |
|----------|--|
| | <p>势进行横向并购以拓宽产品线、进入新市场；通过纵向收购向上下游拓展、延伸产业链，提升整体产业发展水平。</p> <p>9、电子商务平台运营得怎么样</p> <p>答：电子商务平台的主要目标为：整合多渠道资源，以实验室及科研机构使用的高端化学试剂为主要产品，完善线上线下产品及信息互动，最终建设成为化学试剂行业开放式平台。2015年公司完成电子商务平台的组建，目前电子商务平台运行良好。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2015年11月17日 |