

上海新阳半导体材料股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断强化内控管理，完善公司治理结构。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：

一、 公司主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 69,388.58 万元，较去年增长 8.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,433.56 万元，同比增长 30.44%，扣除非经常性损益后净利润为 4,681.59 万元，同比增长 187.88%。报告期内公司营业收入和净利润持续稳步增长，其中晶圆制造用电镀液及清洗液等超纯化学产品销售增长 60%以上，公司长期以来的高研发投入在当前的经济环境下取得了较大优势。

公司芯片铜互连电镀液、铜制程蚀刻后清洗液和铝制程蚀刻后清洗液等集成电路关键工艺材料已大规模供应国内集成电路生产制造企业，其中被认定为集成电路生产线 Baseline（基准线/基准材料）的数量已超 30 条。本报告期公司超纯电镀液及添加剂和清洗液产品获得客户越来越多的认可，产品销售大幅增加，集成电路制造用 ArF 干法、KrF 厚膜胶、I 线等高端光刻胶验证工作正在稳步推进，部分产品已取得优异的线外测试数据。

1、晶圆超纯化学材料持续放量，迎来发展新阶段

本报告期，国内晶圆制造及先进封装客户需求增加，公司晶圆超纯化学材料产品销售规模持续增长，同比去年增长超过 60%。在新建产能的同时，公司内部不断优化生产组织，提高产量，晶圆超纯化学品销售首次过亿元，国产替代空间打开，替代速度大大加快。其中电镀液添加剂产品通过认证开始放量，清洗液产品已应用至 14nm 制程，7nm 电镀和清洗材料也已开始同步研发。随着下游客户

的大幅放量和公司新生产基地的建成投产及新产品开始规模化销售，公司半导体工艺化学材料产品将迎来新的增长阶段。

2、坚持技术主导，新产品取得重大突破

公司始终坚持自主研发，在国家良好的产业政策和下游客户的紧密支持下，新产品取得重大进展。本报告期公司承担的国家科技专项原创产品、用于存储器芯片的氮化硅蚀刻液在客户端实现量产；大马士革电镀添加剂在客户端已取得订单，实现规模化销售；化学机械抛光后清洗液（PCMP）正在客户验证阶段；公司集成电路制造用 ArF 干法、KrF 厚膜等中试光刻胶产品已取得优异的客户端测试结果，同时公司采购的用于 I 线光刻胶研发的 Nikon-i14 型光刻机，用于 KrF 光刻胶研发的 Nikon-205C 型光刻机，用于 ArF 干法光刻胶研发的 ASML-1400 型光刻机，用于 ArF 浸没式光刻胶研发的 ASML XT 1900 Gi 型光刻机已全部到厂。公司光刻机设备的陆续到位，有助于加速推动公司在光刻技术的全产业链布局及开拓；同时公司加大在晶圆及先进封装湿制程设备领域的投资布局。

3、积极调整产业布局，向半导体材料行业深入发展

2020 年公司定向发行股份募集资金 7.92 亿元人民币，申请注册发行长三角 G60 科创走廊松江区首支“双创债”，向中国进出口银行上海分行申请低息贷款，通过多渠道融资支持公司发展，积极推动公司合肥新阳第二生产基地项目建设，进一步提升公司集成电路关键工艺化学材料的产能，积极推进公司集成电路制造用高端光刻胶产品的开发，力争早日填补我国在集成电路功能性化学材料领域里的该项空白，实现公司第三大核心技术，光刻技术的应用，进一步巩固公司在国内半导体材料行业的领先地位。

4、后疫情时代，涂料业务轻装上阵

本报告期，考普乐在经历了上半年的低迷后，下半年行业迅速回暖，在国内基建投入不断加大的大环境下，考普乐受到疫情的影响也逐渐消除。在国家大力推进环保政策的环境下，考普乐在环保和安全方面进行自我完善，完成了新的环保安全设备的投资，为应对未来不断趋严的环保安全政策打下基础。

高端防腐氟碳涂料是大型商用建筑不可缺少的材料,而环保节能型高端氟碳涂料,更是目前国家积极鼓励发展的环保节能产品。氟碳粉末涂料在使用过程中具有能耗低、产品利用率高、成本低、涂装过程环保等优点。氟碳粉末涂料将会是相关铝材加工企业的优先选择。考普乐粉末公司成立后正积极推进粉末涂料销售和布局氟碳粉末市场,为迎接油性涂料和粉末涂料的拐点做好准备。

5、公司治理结构进一步优化

本报告期,公司不断调整和优化经营管理体制,打造了一支高效务实的职业经理人团队。公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定,积极提高管理水平,健全各项规章制度和内控制度,及时、准确、完整履行信息披露义务,法人治理结构得到进一步完善。

二、董事会重点工作情况

1、不断强化内控管理,完善公司治理结构

2020 年,公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求,根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,进一步完善法人治理结构,规范运作,认真落实股东大会各项决议,认真履行信息披露义务,充分重视投资者关系管理工作,公平对待全体股东,维护公司整体利益,提升公司的风险防范能力和工作效率,保障公司经营活动的顺利进行。

2、再融资情况

1)公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 145,000.00 万元,拟用于支持集成电路制造用高端光刻胶研发及产业化项目、合肥第二生产基地建设及补充流动资金等需求。本次再融资将为公司提供充足的资金支撑,缓解资金压力,项目本身及资金支持对公司未来的发展至关重要。

2)为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强公司资金管理的灵活性,2020 年 9 月 9 日经公司第四届董事会第十五次会议审议

通过,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 2 亿元的中期票据,经过与各中介机构、银行间市场交易商协会、政府管理部门的共同努力,公司已取得中国银行间市场交易商协会批复的《接受注册通知书》。

3、对外投资情况

2020 年 5 月 29 日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署股权转让协议的议案》,公司拟将持有的上海新昇 1.5%的股权转让给沪硅产业,沪硅产业采用现金交易的方式收购该部分股权,本次交易价格为 2,995.8912 万元。

为抓住中国集成电路产业发展的巨大机遇,加强公司行业地位,利用基金管理人行业经验、管理和资源优势,为企业创造财富,2020 年 6 月 8 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业的议案》。公司拟与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司(“中芯聚源”)共同投资成立青岛聚源芯星股权投资合伙企业,并授权董事长签署《青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)及办理其他属本次对外投资范围之内的相关事宜。公司本次拟出资 30,000 万元人民币,重点投资集成电路产业。

为不断扩大业务市场,增强公司综合实力,2020 年 6 月 12 日,上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上海新阳”)与盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司(以下简称“盛吉盛(宁波)”)原各方股东签署了《合资合同》,公司以自有资金向盛吉盛(宁波)增资 511.43 万美元,增资完成后公司持有盛吉盛(宁波)13.28%的股权。

4、员工持股计划实施情况

为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现股东、公司和个人利益的一致,改善公司治理水平;健全公司长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。公司持续进行员工持股计划,让公司与员工同呼吸,共发展。

2020 年 9 月 27 日，公司第三期员工持股计划锁定期届满；公司第三期员工持股计划所持有的 2,506,200 股公司股票已于 2020 年 11 月 9 日、11 月 10 日以集中竞价方式全部出售完毕，后严格遵照相关规定披露了《关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。

5、修订公司相关内控管理制度

公司为加强规范运作，保持与监管部门的同步发展，对公司原有相关内控制度共计 2 项进行了修订，具体如下：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。修订后的公司相关内控管理制度已经由公司董事会及股东大会审议通过。

6、圆满完成 2020 年信息披露工作

信息披露工作是上市公司董事会工作的重要组成部分，是保护投资者尤其是中小投资者的重要手段。公司上市以来，对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，公司 2020 年度共披露各类定期报告和临时公告 188 项，认真地完成了 2020 年度的信息披露工作。

7、高度重视投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司形象维护的重要手段，也是向资本市场全面展示公司投资价值的重要途径。公司自上市以来，一直高度重视投资者关系管理工作，积极开展投资者关系管理活动。2020 年接待机构投资者现场公开调研 1 次，网络集体调研及网络路演 2 次，通过深交所互动易平台回答投资者问题 183 条。通过网上业绩说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流，解答投资者疑问，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司价值，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度，聆听广大中小股东的意见和建议，促进公司与投资者之间形成良好关系氛围。

三、董事会会议情况

2020 年 3 月 5 日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请贷款的议案》。

2020 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年董事津贴的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名蒋守雷先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

2020 年 5 月 29 日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署股权转让协议的议案》。

2020 年 6 月 8 日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

2020 年 6 月 23 日公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司与盛吉盛拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》。

2020 年 8 月 13 日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》、《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2020 年度新增日常关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》、《关于设立募集资金专项存储账户的议

案》、《关于确认最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》。

2020 年 9 月 9 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据的议案》、《关于公司制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事项的议案》、《关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 28 日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《公司 2020 年第三季度报告的议案》。

2020 年 11 月 2 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于撤回前次向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》、《关于确认最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》。

2020 年 11 月 23 日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

2020 年 12 月 15 日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度提供对外担保的议案》。

本报告尚需公司股东大会审议通过。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日