

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

2021 年 05 月 11 日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与本次 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 05 月 11 日 15:00—17:00
地点	“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）互动平台
上市公司接待人员姓名	公司董事长冯剑松先生、总经理王陆平先生、财务总监兼董事会秘书苏永钦先生、独立董事方德才先生及保荐代表人安源先生。
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2021 年 5 月 11 日（星期二）15:00—17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。本次活动问答环节主要内容如下： 1、公司向特定对象发行股票项目进展情况？ 感谢您的关注！公司向特定对象发行股票项目已于 2021 年 3 月 31 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需中国证监会同意注册后实施。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司股价持续低迷，公司如何做好市值管理，保护中小投资者利益？ 感谢您的关注！公司一方面积极履行信息披露义务，加强与投资者的交流；另一方面努力做实主业，做强技术，做好业绩，提升公司价值。

3、公司安全制度如何？

感谢您的关注！公司始终坚持安全第一，根据国家规定建立了完善的安全管理制度。

4、公司关于机构调研的安排？

感谢您的关注！公司将积极推进机构调研工作，加强与投资者的沟通与宣传。

5、股东持续减持，是否配合定增项目打压股价？

感谢您的关注！减持是股东的个人行为。公司将持续关注相关股东减持计划的实施进展，督促其合理合规安排减持进度，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

公司不存在配合定增项目打压股价的情形。

6、公司无实际控制人，如何稳定股东结构？

感谢您的关注！公司将按照国家相关法律规定，积极考虑如何引进战略性股东及优化股东结构的方案。

7、公司当下最大的生存危机？

感谢您的关注！外部看，是全球集成电路行业走势；内部看，是安全生产和营运。

8、公司 MO 源价格趋势？

感谢您的关注！今年公司 MO 源的价格有一定幅度的上涨，对公司利润有正面影响。

9、测试中的 ArF 光刻胶可以用于哪些芯片？

感谢您的关注！测试中的 ArF 光刻胶可以用于逻辑芯片和存储芯片。

10、根据目前国际国内形势，光刻胶量产时间有可能提前吗？

感谢您的关注！目前国际国内形势有利于光刻胶客户验证进度的加快。

11、请问张兴国大股东减持，是非常不看好公司吗？

感谢您的关注！目前公司持股 5%以上股东，所持股份均为南大光电首次公开发行前已发行的股份。张兴国先生作为个人股东持有公司股份已有多多年，因自身资金需求实施减持。公司将持续督促其

按照上市规则等法律法规的要求，合规减持，及时履行披露义务。

12、请问公司定增项目，是否有国家大基金二期参与？

感谢您的关注！公司发生的重大事项已严格按照法律法规的要求披露在巨潮咨询网，请广大投资者及时关注。

13、光刻胶项目量产后，年总产量能达到多少吨？

感谢您的关注！目前 ArF 光刻胶项目已完成的产线设计产能为 25 吨。

14、公司的光刻胶跟日本比在哪些方面有优势？

感谢您的关注！从目前测试结果看，ArF 光刻胶性能上和日本产品达到同等水平，并实现了 ArF 光刻胶国产化和本土化，打破了被国外长期垄断的被动局面。

15、今年是 5G 产业应用年，请问公司在产业应用方面做了哪些实践和探索？

感谢您的关注！公司积极探索现有产品和新产品在 5G 领域的应用。

16、请问公司用于生产光刻胶的设备和原材料是国内提供的吗？存不存在被国外卡脖子的器件和材料？

感谢您的关注！用于质量检测的光刻机等量测设备是国外进口的，我们已经配备了，运转良好，没有被卡的顾虑。主要原材料是自己开发和生产的，没有被卡风险。生产设备是联合国内企业研制的，也不存在被卡风险。

17、去年三、四季度的研发费，应该今年十月份返还，对公司业绩提升应该有较大帮助吧？

感谢您的关注！研发费用不存在返还。研发费用所得税前加计扣除已在所得税预缴中体现。

18、今年后三个季度还会有大额研发支出与团队激励出现吗？还会出现毛利增长，而净利不涨的情况吗？

感谢您的关注！公司研发工作按进度进行，团队激励根据公司的业绩情况而定。

19、光刻胶项目进展？

感谢您的关注！公司 ArF 光刻胶产品开发和产业化项目，目前

	已完成 25 吨光刻胶生产线建设，主要先进光刻设备，如 ASML 浸没式光刻机等已经完成安装并投入使用。2020 年底，公司自主研发的 ArF 光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产 ArF 光刻胶，各项光学性能均达到商用胶的水平，可实现先进光刻胶的国产替代，产业化取得关键突破，拿到国产光刻胶的首个订单，实现小批量销售。 目前公司光刻胶产品正在继续发往多个下游客户进行验证工作，验证进展顺利。 20、公司对 M0 源业务的未来前景有什么看法和规划？ 感谢您的关注！M0 源行业主要受 LED 行业的驱动，未来 LED 行业的发展机会也创造了 M0 源的增长空间；同时 M0 源在第三代半导体和新一代太阳能电池领域的应用也为行业带来了新的发展机遇。 21、请问美日欲建立脱离中国的半导体产业链，将对公司未来业务有何影响？ 感谢您的关注！公司一直致力于电子材料的国产化，并一直在增加研发和产业化投入，努力提高技术能力和全球竞争力。 22、公司对解决光刻胶卡脖子问题是信心满满，还是如履薄冰？有解决好这个问题的勇气和势力吗？ 感谢您的关注！公司 ArF 光刻胶开发和产业化项目进展顺利。公司将大胆拓展和精心落实。 23、公司 2020 年购买美国杜邦集团全资子公司 DDP 特种电子材料公司新型硅前驱体系列 19 项专利资产。这些专利进入了生产环节吗？产生利润没有？ 感谢您的关注！硅前驱体项目仍在研发阶段。目前实验室建设已经基本完成，研发工作正按计划推进中，其中无氯 TSA、3CDS 两个产品研发取得重大突破。产业化已进入准备阶段。 24、请问公司 2020 年三、四季度收入与毛利增加，净利与扣非净利却没有增长的原因是什么？ 感谢您的关注！主要原因一是研发投入加大，二是技术团队的激励费用主要发生在第三、第四季度。 25、公司发展遇到那些瓶颈，困难在哪？
--	---

感谢您的关注！公司发展瓶颈：目前快速发展的市场需求与相对稀缺的电子化学品生产空间的矛盾。

26、请问光刻胶什么时候量产？

感谢您的关注！光刻胶项目今年的主要任务是完成主要客户认证，明年启动量产，力争尽早实现盈利。

27、请问现产的光刻胶是国内最先进的吗？

感谢您的关注！公司研发并产业化的 ArF 光刻胶是国内最先进的光刻胶。

28、乌兰察布南大微电子材料有限公司 是南大光电投资的公司吗？

感谢您的关注！乌兰察布南大微电子材料有限公司是南大光电的全资子公司，主要是用于氟系电子材料的前期认证和筹备，注册资本为 200 万。

29、公司原材料价格情况如何？

感谢您的关注！目前原材料的价格有比较大幅度上涨，特别是金属原材料。但通过价格的调整可以保持毛利率的稳中有升。

30、国有股份无偿划转对公司的意义是什么？

感谢您的关注！南大资产经营有限公司根据国家有关规定进行股权划转，对公司的经营管理无影响。

31、光刻胶项目验收具体什么时间开展？

感谢您的关注！公司“ArF 光刻胶产品开发和产业化项目”验收工作正按照专家组的计划积极推进中。

32、南大光电一季度扣非利润增长很多，请问是何原因？能否持续？今年后几个季度会象去年一样，只增毛利不增利润吗？

感谢您的关注！公司 2021 年第一季度的扣非净利润增长 245%，主要是因为三大半导体材料的布局基本完成，前驱体和电子特气业务发展迅速，MO 源业务回升，光刻胶业务客户认证顺利推进。公司主营业务的增长趋势良好，可持续。

33、请问，捐南大一千万是何为？

感谢您的关注！公司向南京大学教育发展基金会捐赠 1000 万元，用于奖励和资助南京大学化学化工学院的学生和其他院系的研

	究生。 34、如何看待股价持续下跌？ 感谢您的关注！公司各方面经营情况良好，《2021 年第一季度报告》已披露在巨潮咨询网。公司专注于电子材料主业发展，未来将在经营好主业的同时，将技术基础、管理体制、激励机制等工作扎扎实实做好，提高公司综合实力。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 05 月 11 日