

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	详见附件清单
时间	2022年2月16日下午14:30—17:00
地点	宜兴陶都半岛酒店三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：沈琦 财务总监：张晓宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长兼总经理沈琦先生向前来参加说明会的各位投资者介绍了公司的经营现状和发展前景。本次会议中提及的问题及答复如下：</p> <p>提问环节主要情况如下：</p> <p>1、国内前驱体市场在上亿美元，随着公司项目逐步完成投产，到2025年公司能否成为国内最大供应商？</p> <p>答：预计明年国内项目将建设完成，届时开始投产，公司就可以开始向中国客户提供产品。目前国内项目的 high-k 材料最主要的客户就长鑫和无锡海力士，随着制程更加先进，前驱体的用量会变得更多。公司有望成为国内前驱体市场头部供应商。</p>

2、公司如何减少进入国内半导体产业链时遇到的限制和风险？

答：目前公司已经对江苏先科进行存续分立，分立后的新设公司江苏雅克电子新材料有限公司持有 UP Chemical 100%股权。未来的经营上，江苏先科主要负责中国客户，UP Chemical 负责海外客户。

3、公司在收购 COTEM 时还未盈利，当时主要是为购买海外高价原材料，未来何时能够完成全部替换？

答：目前完全替换是不太可能实现的。TFT 光刻胶技术的发展比较缓慢，因此产品的生命周期更长。而彩色光刻胶技术发展很快，产品周期更短，尽管产品名字都是一样的但是最终产品的效果会有很大差异。为了保持竞争优势，公司需要在生产过程中使用更优质的原材料，在订单稳定后才能考虑原材料替换。并且，为了保证新产品的研发质量，目前也不能全部替换国内厂商原材料。同时，公司当前的发展阶段也不支持相关材料全部替代。

4、目前 COTEM 的 TFT 光刻胶的盈利能力跟收购时有什么差异？

答：目前公司 TFT 光刻胶已经涨价，盈利能力有所提升。

5、公司未来对于半导体材料项目有什么规划？

答：目前半导体材料项目对公司来说是非常重要的事情。预计今年年底光刻胶产品将全面满产。前驱体产品中有一个产品由于韩国场地限制已经满产，目前已在国内进行产能扩建。由于客户和相关需求的增多，上游材料的合成能力达到瓶颈，因此公司半导体材料项目工厂建设完成投产后能快速满足相关需求。后续，公司也会注重培养技术人才，加强国内外研发团队的沟通交流。

6、公司光刻胶如果实现全部自产，毛利率能达到多少？

答：目前全部自产的时间较短，未来毛利率肯定会提高，但具体数据还请关注公司定期报告。

	<p>7、公司前驱体用的钢瓶供应情况怎么样？</p> <p>答：公司在之前采购了大量钢瓶，但是由于疫情等各种因素的影响，现在钢瓶供应商的交货时间越来越长，公司也在积极寻求新的供应商进行替换，现在的供应情况主要也要根据钢瓶的周转率决定。</p> <p>8、目前公司板材业务的竞争情况如何？</p> <p>答：目前全球只有3家公司在生产LNG保温板材，其中2家在韩国。由于技术壁垒高、认证周期长等原因，目前而言，在短时间内国内的LNG板材供应商应该只有雅克科技。</p> <p>注：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）	与会人员名单
日期	2022年2月16日

附件：与会人员名单

序号	机构名称	到访人姓名
1	APS	王兴林
2	安信证券	郭旺
3	博昱私募基金	徐德明
4	IDG	赵烨
5	道仁资产	李晓光
6	道仁资产	任云鹤
7	德亚投资	王肯
8	砥俊资产	唐皓
9	东方财富	刘溢
10	东方财富	周旭辉
11	高信百诺	闫树仁
12	光大证券	周家诺
13	光大证券	杨德珩
14	光大证券	刘凯
15	广发证券	郭齐坤
16	广发资管	刘文靓
17	广发资管	王云骢
18	国富人寿	王浩
19	国海证券	吴吉森
20	国海证券	厉秋迪
21	国联证券	吴成鼎
22	国联证券	李梓昊
23	国寿安保	撒伟旭
24	瀚亚投资	许骁骅
25	河床资本	陈长峰
26	恒复投资	王良咏
27	恒越基金	赵炯
28	泓澄资本	陈骞
29	华能贵诚	杨纯子
30	建信信托	张冲
31	健顺投资	卢雅霖
32	金百谿	黄龙
33	景林资产	蒋文超
34	景顺长城	程振宇
35	开域资本	杨宋清
36	凯思博	宗佳颖
37	民生证券	方竞
38	南方基金	郑勇
39	南方天辰	张思颜

40	鹏华基金	朱睿
41	平安证券	徐勇
42	平安证券	杨祺
43	璞远资产	魏来
44	仁布投资	方开俊
45	申万宏源	宋涛
46	申万菱信	苗琦
47	申万菱信	付娟
48	晟盟资产	张波
49	世诚投资	陈之璩
50	天风证券	骆奕扬
51	西部证券	符云川
52	西部证券	张天赫
53	西部资管	肖英钊
54	橡红基金	贺然
55	信达澳银基金	陈一博
56	毅恒	张孟晨
57	中金公司	江磊
58	中金资本	沈镇棋
59	中金资本	张炜林
60	中银资管	周喆