

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**  
**2021 年度业绩说明会投资者关系活动记录表**

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	雅克科技 2021 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022 年 5 月 10 日下午 15:00—17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
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 独立董事：陈强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，与线上投资者互动交流的主要情况如下：</p> <p>1、我们最关心，雅克科技面板光刻胶的项目情况，今年年底前，能否满产满销。请详细披露目前项目进度情况！ 答：公司面板光刻胶韩国产能今年下半年满产。宜兴工厂正在建设过程中, 明年可以为国内客户供应产品。</p> <p>2、公司只用了半年时间，股价从高位下跌了 60%，请问公司方面有没</p>

**有什么市值管理方面的具体措施？**

**答：**公司股价表现除受公司经营基本面影响外，还受到市场环境、宏观政策、投资者偏好等多重因素影响。公司将继续做好经营管理工作，稳步提升经营业绩。同时，公司将不断提升信息披露质量、增加公司透明度，努力提升公司的内在价值来回报广大投资者。

**3、你好，公司 22 年上半年业绩预告公告中上半年业绩是否预计了公司年产 1.2 万吨六氟化硫和年产 2000 吨四氟化碳生产线技改项目 4 至 6 月份的折旧、利润。华飞电子硅微粉项目多条产线预计 2022 年 3 月至 12 月陆续完工，公司 22 年上半年业绩预告是否预计了该项目陆续投入生产产线的折旧、利润，该项目硅微粉毛利与原有产品硅微粉差异多少。**

**答：**公司 2022 年半年度业绩预测是基于现有各项业务基础，考虑到市场、政策等各项因素作出。

**4、你好，华飞电子投资 15 亿年产 3.9 万吨半导体核心材料项目具体产品是什么。该项目毛利多少。该项目预计回收期几年。**

**答：**华飞电子“年产 3.9 万吨半导体核心材料项目”的产品主要是半导体封装材料，项目分三期建设，总建设周期约为 5 年。具体情况可参见公司披露的公告。

**5、贵公司今年有信心能达到营收 50 亿吗？**

**答：**公司积极开拓市场，增加研发投入，强化技术实力，培养和壮大人才梯队，为客户提供优质产品和服务，不断推动业务发展，持续为股东创造价值。

**6、今年 LNG 船很火热，贵公司 LNG 产品什么时候能上量，贡献大幅利润？**

**答：**今年以来 LNG 船订单全球范围内都是满产状态。受俄罗斯乌克兰战

争影响,其他天然气产地大幅增长对 LNG 船舶和港口储罐的需求。根据沪东、江南、大连等造船厂已经披露的 LNG 船舶订单和交期,公司板材量从明年开始大幅增长。

**7、贵公司出售阻燃剂业务具体进行到哪一步,有没有明确的时间节点,现在已经推进两年了。**

**答:** 公司阻燃剂目前在正常生产。具体出售与否以及时间请等待公司公告。

**8、贵公司在台积电的产品什么时候开始上量,贡献利润?**

**答:** 目前我们已经有了前驱体和特气在商业化供应台积电,也有新产品正在验证中。我们期待不久的将来就能够看到订单大幅提升。

**9、请贵公司正视股价今年大幅下跌,适时进行股东增持,回购等行动以稳定股价。**

**答:** 今年以来股市受国际国内形势影响,公司股价也下跌很多。主要股东非常看好公司未来的发展,也坚信股价会逐步回归。

**10、贵公司后面是否和大基金二期有合作?**

**答:** 大基金目前还是雅克的第二大股东,非常看好雅克在技术方面的领先优势,也看好中国半导体客户需要雅克这样先进供应商满足本地化生产。所以他们二期也会继续支持雅克本地化的发展。

**11、贵公司现在订单如何?未来五年有什么样的发展战略?**

**答:** 公司目前订单充足。未来五年公司将继续围绕半导体和显示面板行业新技术发展趋势,继续扩大产能以满足客户产能扩张的采购需求和供应商本地化的要求。其次我们在现有产品线的基础上,根据客户国产化要求,积极利用我们海外基地优势,引进更多优秀人才,加大国内研发投入,再增加其他产品品种完成对海外进口材料的本地化供应。

12、贵公司在国内半导体材料领域优势体现在哪里，未来有哪些新的利润增长点？

答：首先，雅克的材料在全球头部客户已经有多年的应用业绩，已经证明质量的可靠性，方便国内客户选用，缩短测试周期和减少应用风险。其次，我们的新产品开发都是围绕世界头部客户最新制程，技术与全球同步，大幅领先国内制程。

未来利润增长点在于 1. 国内半导体客户放量，采购量增加；2. 源源不断的新产品投入全球头部客户先进制程量产；3. 宜兴工厂投产，有效降低生产成本和物流成本。

13、公司去年四季度因为什么亏损？

答：主要因素是非经常性损益项下，公允价值变动（华泰瑞联基金净值）计提账面减值 8,861 万元；其他因素还包括汇率波动影响、国际运费上涨影响。

14、股价低迷时期公司能否增持公司股份？

答：感谢您的建议，若有发生，公司会及时披露相关公告。

15、没人？

答：您好！业绩说明会已经开始！

16、管理层好，请问雅克科技 2021 年、2022 年 Q1 半导体前驱体材料和旋涂绝缘介质 SOD 营业收入分别是多少？毛利率是多少？

答：2021 年半导体化学材料营业收入 8.45 亿元，毛利率 40.88%。

17、管理层好，请问公司的半导体前驱体主要是什么前驱体？high-k？硅前驱体？金属前驱体？

答：我们公司前驱体覆盖了 HIGH-K、硅类、金属类。目前公司产品品

种几乎能够覆盖国内半导体客户的前驱体需求。

**18、请问上海的疫情对公司有没有影响呢？**

**答：**上海疫情对公司会产生一定影响，公司一直在原材料储备、成品备货、强化物流管理等方面积极推动工作，将影响减到最小。

**19、四五月份，上海及周边地区的运输不顺畅，是否给雅克的收入造成一定影响，展望 2，3 季度，产品收入能否持续放量？**

**答：**疫情影响肯定是有的。公司一半以上业务在韩国生产,这部分影响比较小。所以总体上看影响占比不高。下半年持续放量。

**20、沈总再接再厉，把企业做大做强，给我们这些长期持有你公司股票股民谋取恒好的福利，为你点赞！**

**答：**谢谢您的鼓励！我们正在前进的道路上,希望为股东带来长期投资的回报！

**21、利润增长不及预期是什么原因造成的，公司发展有没有什么问题？**

**答：**对于 2021 年利润产生影响的因素包括：汇率波动因素、国际运费上涨因素、华泰瑞联基金估值账面减值、子公司改扩建中设备厂房等资产处置等因素。

**22、管理层好，请问公司的半导体前驱体与国内相关厂商相比，有何优势？**

**答：**目前公司还未见相当的前驱体国内生产商。

**23、注意到近一年来公司增收不增利，是不是应该相应地提高一下产品的价格？**

**答：**公司会根据各个产品的原料、行情、市场竞争力、消费力等多方因素综合考虑后决定是否调整价格以及调整的幅度。同时，公司将持

续健全并加强供应链管理水平和加大工艺创新和技术升级，延长产品生命周期，优化产品结构，不断强化研发和创新，有效保证产品质量、提高生产效率、降低生产成本，以保持整体销售毛利率稳定。

24、公司去年年报显示 LNG 材料业务订单开始增量，这个增量是不在今年受俄乌影响下的增量，请问今年受俄乌影响的情况下 LNG 材料业务这一块是否会更上一个台阶？

答：LNG 材料本身已经进入高速增长阶段。今年俄罗斯战争进一步强化了市场预期和增量。需求肯定上了一个台阶。

25、沈总好！宜兴工厂什么时候投产？我们期望雅克在不远的将来业绩翻倍市值重回五百亿！还有说大基金二期直接投资参股新项目是真的吗？

答：宜兴工厂应该今年底建设完成,明年可以转入量产。大基金二期投资新项目以公司公告为准。

26、请问公司 2021 年化学材料业务产能由 135T 提升至 319T，但是韩国 UP 的资产体量没有明显变化，319T 都是现有的合格产能么，还是包括在国内的在建产能？

答：319 吨是现有产能，不包括国内在建产能。

27、请问沈总 今年前驱体在国内的增长率有多少？特气方面有什么新品种的开发？

答：由于前驱体国内销售是去年下半年才开始放量,所以今年跟去年相比前驱体销售增长应该超过 3 倍。特气新品在规划中,目前还不好透露。

28、管理层好，根据与南大光电的交流，该公司称已实现半导体前驱体的产业化，请问公司如何看待与该公司之间的竞争，和该公司相比，公司的前驱体产品有何优势？

答：公司是全球五大前驱体生产商之一，产品覆盖了全球前十大半导体客户。国内竞争者虽然有产品在导入，毕竟还是产业化初期。

29、您好！公司光刻胶及配套试剂业务比重最大但毛利率仅 13%，偏低，是竞争激烈导致价格下跌还是其它原因？未来有无提升空间？谢谢！

答：光刻胶去年毛利低因为根据合同，LG 化学代工所致，所以成本比较高。今年以来全部雅克自己生产，毛利已经大幅提高。

30、您好！公司硅微粉这块还打算重点发展么？公司几大业务板块将重点发展哪几块业务？谢谢！

答：硅微粉也是半导体行业的材料，当然也是公司未来要重点发展的一个板块之一。目前来看，高端硅微粉还是以日本进口为主，所以公司继续进一步扩大产能，进一步加大研发突破高端产品的技术瓶颈，满足国内客户的需求。

公司重点发展前驱体、光刻胶、LNG 船用板材。

31、沈总 宜兴新厂的建设是热火朝天 请问除了定增的项目外 宜兴新厂前驱体的资金落实情况如何 希望随着公司的国内业务放量给支持的股民，相信雅克科技发展的股民带来股价的反应。

答：宜兴工厂前驱体资金基本落实到位，不会影响项目建设。目前新厂建设非常顺利，已经进入工艺安装阶段，也没有受到疫情的影响。

32、管理层好，作为国内首家实现 LNG 保温板材生产、打破国外垄断的企业，请问其技术难点在哪儿？目前国内是否有竞争对手？

答：LNG 保温板材是一种结构性新材料，包含了三种不同高分子聚合技术，难度非常大，认证周期需要最少三年，目前还没有竞争对手。

33、您好！公司 18 亿元的商誉主要是收购韩国先科形成的？在可预计的未来 2-3 年内，是否有减值的风险？谢谢！

	<p>答：UP 公司销售利润比收购前增长了好几倍, 所以没有减值风险。</p> <p>34、管理层好，请问公司的旋涂绝缘介质 SOD 主要用于芯片制造的哪一道工序？技术难点在哪儿？为何全球仅少量几家能够制备？</p> <p>答：SOD 产品主要应用在半导体存储芯片的浅沟槽隔离中作为隔离填充物。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 10 日