

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230417

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：
参与单位名称 及人员姓名	社会公众投资者
时间	2023 年 4 月 14 日下午 15:00-17:00
地点	微信小程序“约调研”
上市公司接待 人员姓名	公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士，独立董事王雄元先生，董事兼财务负责人姚红女士。
投资者 关系活动 主要内容 介绍	业绩说明会就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下： 问 1：归属于上市公司股东净利润同比增长幅度较大的驱动因素有哪些？ 答：感谢您的关注。2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.9 亿元，较上年同期增长 82.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.5 亿元，较上年同期增长 68.47%。影响公司上市公司股东的净利润变动的原因主要系：新业务板块 CMP 抛光垫业务的利润随营收增长而大幅增加，耗材板块总体利润由于营收增大、产品毛利提升和汇率变动影响，利润同比增幅明显。相关信息请详见公司《2022 年年度报告》“第三节—管理层讨论与分析”部分。 问 2：贵公司科研经费在半导体芯片之类公司中居于什么水平或位置？ 答：感谢您的关注。2022 年度，公司研发投入 3.18 亿元，较上年同期大幅增长 12.26%；近三年累计研发投入近 8 亿元，占近三年总营收比例近 12%。作为材料平台型企业，公司研发投入近年一直维持在较高水平，相信会持续提高公司竞争力。 问 3：请问公司相较同类产品的技术优势是什么？ 答：感谢您的关注。公司拥有：①材料技术平台和先进材料创新研究院的技术积累整合优势：二十多年来利用自身人才团队的稳定、技术的积累和

	行业的经验打造七大技术平台，并投资建成湖北鼎龙先进材料创新研究院，对未来技术和材料创新实施平台化的探索、研究、合成、分析检测和工程装备设计。②产品上游核心原材料自主化优势：公司实现了各半导体材料项目核心原材料的自主生产，避免供给被“卡脖子”、运期波动、品质不稳定等问题，有助于从原料入手对产品进行定制开发，原材料自主化带来的成本优势也提升了各半导体材料产品的潜在毛利空间，增强了产品竞争能力。③材料产品自主应用评价验证体系优势：鼎龙坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步，这有助于加深产品理解，提升产品各项指标与客户需求的匹配度；在产品产业化阶段，这有助于保障销往客户端产品的品质质量和稳定性，提升公司产品在客户端的竞争能力等。具体内容请详见公司《2022 年年度报告》。 问 4：产品上游核心原材料自主化优势体现在哪些方面？ 答：感谢您的关注。鼎龙坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，通过自主研发和投资、培育国内上游原材料厂商的形式，提升公司产品上游供应链的自主化程度。在半导体材料业务板块，上游供应链的自主化程度对产品生产的安全稳定、自主可控有潜在较大影响，也是半导体材料下游客户会重点考虑的因素之一。公司实现了各半导体材料项目核心原材料的自主生产，如 CMP 抛光液核心原材料研磨粒子、半导体显示材料 PSPI 的重要树脂、单体等，避免供给被“卡脖子”、运期波动、品质不稳定等问题，有助于从原料入手对产品进行定制开发，原材料自主化带来的成本优势也提升了各半导体材料产品的潜在毛利空间，增强了产品竞争能力。此外，在打印复印通用耗材板块，公司布局了耗材成品上游核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊等，这对公司耗材成品的原料支持、产品品质、产业信息传递等提供了帮助，提升了公司耗材产品的竞争优势。 问 5：可否分享下 2023 年度公司经营计划？ 答：感谢您的关注。2023 年度，公司将重点聚焦半导体创新材料领域，持续拓展半导体新材料产品布局，着力打造进口替代类创新材料的平台型公司。在半导体 CMP 制程工艺材料业务板块，加强市场开拓力度，提升 CMP 抛光垫市场份额及 CMP 抛光液、清洗液产品的放量速度；开发新型号产品，对现有产品更新迭代，优化生产工艺，提升整套的一站式 CMP 核心材料品质及服务水平；寻找新一代技术的潜在市场机会，向大硅片和第三代半导体抛光领域拓展新产品型号和市场机会。在半导体显示材料业务板块，以成为国内主流面板厂相关产品的第一供应商为目标，加快柔性显示材料 YPI、PSPI 的放量速度，保障规模化销售的产品品质和稳定供应；同时加快 Ink、OC 材料等其他面板新材料的产品开发及导入验证，拓展显示材料产品布局，强化国内市场先发优势。在半导体先进封装材料业务板块，同步推进配方开发及送样验证、应用评价体系搭建、中试产线建设等新业务孵化工作，尽快培育出新的半导体创新材料增长极。此外，在打印复印通用耗材领域，继续保持全产业链竞争优势，做好上下游产品协同，维护存量市场，拓展增量市场，注重降本增效、费用控制、管理优化、风险管控等各项工作，提升耗材业务的盈利能力和竞争力。具体情况请详见公司《2022 年年度报告》中“公司未来发展的展望”部分。
--	--

问 6：公司在光电半导体业务研发方面取得了哪些新的突破？

答：感谢您的关注。①在半导体 CMP 制程工艺材料领域，公司大力开展潜江抛光垫新品的研发，在 2022 年下半年将多款抛光垫新品推进到中试并给客户送样，且于去年第四季度获得了潜江抛光垫新品的首笔订单，取得突破性进展；公司多款 CMP 抛光液、清洗液产品在客户端持续规模化销售，其余各制程产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，销售有望持续快速放量。②在半导体显示材料领域，PSPI 产品从 2022 年第三季度开始在客户端实现批量销售，打破国际友商十余年来的绝对独家垄断；面板封装材料 TFE-INK、低温光阻材料 OC、高折 OC、高折 INK 等其他新产品也在按计划开发、验证中，并持续与下游面板客户保持技术交流。③在半导体先进封装材料领域，临时键合胶产品已完成国内某主流晶圆厂送样，客户端验证已接近尾声，获得客户好评，量产产品导入工作正在进行中；封装光刻胶(PSPI)目前已完成某大型封装厂的客户端送样，验证工作稳步推进。

问 7：目前下游需求情况可以介绍一下吗？景气度高吗？

答：感谢您的关注。集成电路产业和新型显示产业都是国家战略性新兴产业，是国家政策坚定支持发展的产业。近年来行业下游制造端晶圆厂、面板厂产线建设大力投入，技术持续更新迭代，行业整体规模快速增长，上游材料市场空间持续扩容。在需求端，消费电子领域在经历 2022 年下半年需求疲软情况后，2023 年库存逐渐去化，行业呈现复苏迹象，这将带动公司半导体 CMP 制程工艺材料及半导体显示材料产品的销售，对公司业绩有正向驱动作用。

问 8：国际贸易政策变动和全球半导体产业博弈升级可能对国内半导体行业的发展带来不确定性影响，对此公司有什么应对措施？

答：感谢您的关注。公司持续关注并积极评估国际贸易政策变动对公司的影响，加强对市场形势的分析研判，提前做好规划布局和预案，及时调整公司经营策略，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。公司将持续增强产品能力和经营、管理能力，拓展国内市场，提升抗风险能力。

问 9：请问今年抛光垫可以大幅放量吗。

答：感谢您的关注。在 CMP 抛光垫产品方面，公司潜江三期抛光垫新品及其核心配套原材料的扩产项目已于去年底基本完工试产；客户端方面已经进入国内主流晶圆厂客户，市场占有率稳步提升，国内外客户扩展正在同步进行。公司具体经营情况请您关注公司后续公告。

问 10：你好，公司致力于打造提供整套一站式 cmp 材料及服务，请问目前是否已有国内芯片制造厂商采用了公司的整体 cmp 材料供应及服务？

答：感谢您的关注。公司 CMP 抛光垫产品深度渗透国内主流晶圆厂供应链，CMP 抛光液、清洗液产品也开始在部分客户端持续规模化销售，已有国内主流晶圆厂客户使用公司的整体 CMP 材料供应及服务。

问 11：旗捷科技向工业级和车规级应用的安全芯片方面拓展的有什么

优势吗？人员技术积累还是市场拓展？

答：感谢您的关注。旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域 16 年，拥有自主独立知识产权产品，国内领先的公司自有芯片分析实验室，在芯片设计领域有丰富的经验。同时公司通过实施员工持股计划，深度绑定旗捷科技核心技术骨干，并增强对新进人才的吸引力，促进旗捷科技在业务领域的升级转型。

问 12：你好，年报中提及旗捷科技将开拓车规级和工业级芯片设计，请问今年有无推出具体产品的计划？在相关领域中公司是否具备技术优势？

答：感谢您的关注。旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域 16 年，拥有自主独立知识产权产品，国内领先的公司自有芯片分析实验室，在芯片设计领域有丰富的经验。同时公司通过实施员工持股计划，深度绑定旗捷科技核心技术骨干，并增强对新进人才的吸引力，促进旗捷科技在业务领域的升级转型。

问 13：公司打印复印通用耗材业务的经营情况如何？

答：感谢您的关注。打印复印通用耗材业务是公司的传统业务，公司的主要经营目标是保持打印耗材业务的基础优势和整体竞争力，保障打印耗材业务对公司营业收入和利润的贡献。2022 年度，公司打印复印通用耗材板块（含打印耗材芯片）合计实现产品销售收入 21.42 亿元，利润水平同比增长明显，达成公司预期目标。未来公司计划对打印耗材业务一分为三、各自突破：①北海绩迅拟挂牌新三板，进一步提升公司墨盒业务的核心竞争力。②旗捷科技向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向进行拓展。③硒鼓端的两家成品厂和销售渠道进行整合，同时向电子高端产品进行转型升级。

问 14：受国际经济局势影响，部分打印复印耗材业务境外客户的经营情况和盈利能力可能下滑，从而造成境外客户应收账款及账龄的增加，公司有何对策？

答：感谢您的关注。在打印复印通用耗材业务的应收账款管理方面，公司严格监控应收账款的账期，紧密关注相应客户的经营财务状况，将应收账款风险情况同步至公司法务，对可能存在逾期风险的应收账款进行预警并采取相应措施，境外客户的应收账款办理中国出口信用保险，境内客户采取资产抵押、必要时司法介入的方式以加大回款力度，以规避和防范可能的坏账损失。

问 15：贵公司在众多上市公司中，可以说是一心一意经营企业，努力解决中国在高科技领域卡脖子工程。公司高管也没有恶意减持，而是专注企业发展。但酒香也怕巷子深。请问董事长，公司在发展企业的同时，有没有考虑把企业做大做强，做成半导体领域千亿规模以上市值的企业，做成中国半导体芯片企业的品牌。这不仅是个人的自豪与荣耀，也是中国民营企业的

	自豪与荣耀。 答：感谢您对鼎龙的认可和鼓励。鼎龙创立 23 年，始终坚持在“卡脖子”进口替代关键材料领域深耕布局，实现企业发展，回报股东信任，助力国内半导体产业链自主化进程。未来也会持续在半导体材料等相关大应用领域拓展布局，实现公司可持续成长。 问 16：贵公司变更经营范围，要从事集成电路芯片设计，朱董事长能谈谈这方面的情况 答：感谢您的关注。因经营发展的需要，公司新增化学品经营相关业务，其它表述变化均为按工商登记机关经营范围规范术语调整表述所致。 问 17：鼎龙参股子公司世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 IPO 进展如何？ 答：感谢您的关注。世纪开元于 2022 年底已向深交所提交了 IPO 撤回申请。后续相关进展请以公司公告为准。 问 18：请介绍一下公司领投大连海外华昇公司 B+轮融资情况。 答：感谢您的关注。大连海外华昇公司主营电子浆料业务，光伏等需要用到大量电子浆料，基本由国外大公司垄断，公司跟踪了 1-2 年，希望未来在这些行业形成协同效应，因此去年加大布局投资了 3500 万。相关投资信息请详见公司《2022 年年度报告》相关投资章节。 问 19：国家大基金二期有没有可能入住鼎龙股份啊？ 答：感谢您的关注。公司及公司体系内各子公司若有重大投融资事项，请以公司公开披露信息为准。目前，公司多款半导体 CMP 制程工艺材料和半导体显示材料均已在客户端持续规模化销售，产能在逐步释放，业绩持续向好。 问 20：请问，到 4 月 10 日，公司股东人数是多少？ 答：感谢您的关注。截至 4 月 10 日，公司股东总数（含合并）为 1 万 9 千余户。
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 14 日