

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

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	投资者网上提问
时间	2023年5月16日(周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理沈琦 2、财务总监兼董事会秘书张晓宇 3、独立董事陈强
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、宜兴工厂建成以后，对贵公司经营具体会有哪些积极影响？</b></p> <p>宜兴工厂建成以后，在相关的前驱体和光刻胶产品上实现本地化供应，对客户实现稳定供应，减少不确定性，有效支持客户持续发展和开拓市场产生积极影响。</p> <p><b>2、贵公司目前有没有新的高端材料项目计划？</b></p> <p>把公司建设成为一流的电子材料平台型企业和战略新兴材料领域的上市公司是我们的战略目标和发展方向，公司在不断强化和夯实现有半导体材料业务同时，持续关注其他半导体材料等领域的技术和市场情况，适时择机进行拓展。</p> <p><b>3、今年的各个季度的利润收益率，会比去年高吗</b></p> <p>持续关注公司定期报告。</p>

**4、先科公司什么时候能够达产，收益有着怎样的预估？**

今年年底开始逐步达到设计产能标准。

**5、贵公司除了 lng 板材，在氢能存储材料方面有没有计划？**

LNG 保温绝热材料与氢能存储材料技术路线相通，应用场景不同，性能指标不同，公司持续关注氢能存储领域的发展。

**6、贵公司封装材料方面有哪些高端材料？市场接受度如何？**

中高端 EMC 球形封装材料、MUF 用球形硅微粉、LOW- $\alpha$  球形硅微粉等，产能正在建设中。

**7、贵公司对建成一流半导体材料平台公司有何具体规划？**

在不断强化和夯实现有半导体材料业务同时，公司持续关注其他半导体材料的技术和市场情况，适时择机进行拓展，把公司建设成为一流的电子材料平台型企业 and 战略新兴材料领域的上市公司。

**8、当前面板行业已经触底，贵公司如何应对变化？在面板光刻胶领域有哪些优势？**

公司在光刻胶业务方面有较强的生产能力，产品种类丰富，不同批次产品间的差异能够限制在较小的范围，产品品质较竞争对手更具优势，能满足下游客户的不同需求。

**9、贵公司除了现有半导体材料业务之外，在其他半导体材料方面有没有拓展计划？**

在不断强化和夯实现有半导体材料业务同时，公司持续关注其他半导体材料的技术和市场情况，适时择机进行拓展，把公司建设成为一流的电子材料平台型企业 and 战略新兴材料领域的上市公司。

**10、公司已经量产的 CNT 防静电材料已经导入哪些面板客户？未来有否考虑导入其他行业客户么？**

公司的 CNT 防静电材料主要供应国外面板制造商。

**11、贵公司阻燃剂业务出售进展如何，今年能够完成吗？**  
进行中。

12、贵公司今年在长存和长鑫公司订单如何，未来预计能否翻倍？

对长存和长鑫正常供应中。

13、宜兴工厂建成以后，贵公司光刻胶业务今年预计能够增加多大的业务量？

宜兴在建光刻胶及配套产品产能为 19680 吨，以满足不断增长的客户需求。

14、当下贵公司订单情况如何，预计全年情况如何？

目前公司在手订单充足，预计全年稳步增长。

15、宜兴工厂建成以后，国内前驱体业务能产生多大的增量？

宜兴在建前驱体产能为 4-500 吨，以满足不断增长的客户需求。

16、今年贵公司对全年业绩什么样的展望？

公司预计前驱体材料、LNG 保温绝热材料会有较快成长，整体业绩持续增长中。

17、贵公司有没有涉足抛光垫的计划？

目前没有。

18、半导体制程光刻胶研发顺利，已进入测试导入阶段，是否是指在芯片代工厂进行验证？是 14 纳米制程光刻胶吗？何时可以量产？

半导体光刻胶的研发周期长，公司正在努力推进中。

19、贵公司今年订单在哪些方面有较大突破，总体比去年有什么变化？

在前驱体和 LNG 板材方面突破较大。

20、贵公司对当下半导体材料实现国产替代有何看法？

电子半导体材料实现国产替代是必然趋势，也是我们正在致力完成的课题。

21、近 2 年公司整体营收增长放缓，对于以前提出的百亿营收目标，公司现在是什么看法

公司在多变的外部环境下，业绩实现持续增长；公司在技术研发方面持续增加投入，并在产能建设和提升上努力前行，致力于做好生产经营管理，为客户提供优质产品和服务，力争早日实现公司的战略发展目标，用良好的业绩回报投资者。

**22、作为贵公司的长期股东，非常看好贵公司的发展前景。请问沈总，贵公司在扩大业务平台的同时 ESG 方面有没有相应增长的投入？**

公司将积极履行企业义务，承担社会责任，维护股东和利益相关者的权益，不断完善和强化公司治理环境。

**23、近期有收购国内外的相关资产吗？具体是什么？**

面板 CS 和 oc 光刻胶。

**24、中韩关系如果恶化或受制裁，公司在韩国的业务有没有应急预案？**

有预案。

**25、阻燃剂业务出售，一直没消息了？**

进行中。

**26、未来 9 月扩产的进展如何，和合肥长鑫的合作怎么样？另外光刻胶先进制程进展如何？**

扩产计划按期进行，跟国内客户合作紧密。光刻胶研发周期很长，我们正在努力中。

**27、来自搜众财经（ID: jscaijing）的提问：1、公司自从上市以来多次定增募集资金远超分红，公司目前也达到 300 亿元市值。下一步公司会考虑怎样的发展路径，在提高公司的价值的同时进一步提升投资者的中长期回报？2、公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。**

公司进一步布局半导体材料增加新品种和 LNG 板材产能扩张为股东长期投资有好的回报。公司会安排定期调研互动。

**28、贵公司的阻燃剂业务转让有最新消息吗，和圣奥化学有新的进展吗？**

阻燃剂业务转让持续推进中，请关注公司后续公告。

**29、公司有涉及人工智能的项目吗**

雅克科技是电子半导体等领域的材料供应商，主要客户是芯片/面板制造厂家，或造船厂等，不直接参与人工智能项目。

**30、下半年还会收购韩国的半导体材料公司吗**

项目合适的话，有可能。

**31、请问阻燃剂业务的剥离进度如何**

进行中。

**32、LNG 下半年二期建设完成产能上来后，满产能满足多少订单**

年产 30 条船。

**33、公司前驱体订单上半年饱和吗，主要是韩国子公司还是先科订单多？**

韩国子公司多，比较饱满。

**34、公司有没有进入化学机械研磨产品 cmp 领域**

CMP 产品没有销售。

**35、目前公司前驱体主要是公司的韩国和国内哪家公司生产，其中布局分别是怎么样的**

韩国 UP 和江苏先科生产。

**36、长鑫和长江分别供应什么材料？安排占有率分别属于第几供应商？**

我们前驱体，特气，lds 在供应中，属于重要供应商。

**37、请问贵公司光刻胶材料订单饱和吗？**

上半年不饱和，下半年会饱和。

**38、贵公司今年业绩主要增长点在哪？**

前驱体和 LNG 增长较大。

**39、公司与下游船厂签约和生产 LNG 保温板的主体是上市公司雅克科技还是斯洋国际？**

LNG 板材由雅克科技母公司生产，根据客户的业务情况，LNG 板材通过雅克科技和子公司斯洋签约。

40、去年的政治局会议和今年的经济工作会议中曾多次提到“高质量发展我国的制造业”。在不片面追求规模扩张发展的时代，贵公司如何看待“高质量发展”这一新环境下的新变化？

独立自主, 国产替代。

41、LNG 的板材公司是国内唯一一家通过认证的吗

唯一认证生产商。

42、目前前驱体和 SOD 的市场占有率是多少？未来上升空间多少？

我们全球市占率不到 10%, 未来空间巨大。

43、宜兴发布公司在韩国的签约 为什么没有公告

没有达到公告要求。

44、目前 LNG 产能每个季度出货多少，能满足多少俩船的需求

2022 年度 LNG 保温绝热材料出货 4 亿元，根据船型和交货周期不同，季度平均会有上下变动。

45、请问现在公司哪项业务最具盈利优势？

目前前驱体盈利能力最有优势。

46、贵公司与长江存储有合作吗？主要供应什么材料？占有率多少？

公司与长江存储合作很多, 前驱体, 特气, lds。

47、ai 的需要对 hbm 存储由于层数多对前驱体钎 highk 的用量增长很大 公司一季度 highk 销售价格是不是增长很多海力士

HBM 用存储芯片属于最新的 dram 技术，目前三大巨头都在新建产能阶段, 未来随着新建产能逐步量产, 前驱体需求会大幅增长。

48、对于国家大基金减持，你们怎么看？

大基金一期投资已经到退出期限, 所以非常正常的。

49、大基金二期投资的子公司未来是计划独立上市，还是母

**公司再收回来，有时间排期吗？**

大基金二期投资的子公司先科部分股权没有独立上市计划，未来安排请等待公司公告。

**50、公司半导体用光刻胶是以哪家公司为主体进行研发 主要研发哪几种半导体光刻胶 研发进度如何**

公司光刻胶有面板级 TFT, 彩胶, CS, OC 量产, 半导体封装光刻胶测试中, 以及半导体制程光刻胶在研。

**51、长鑫储存可以继续扩产对公司前驱体的销售额有多少量化的增加**

长鑫继续扩产对公司业务增加很大, 具体金额涉及商业机密。

**52、请问公司与下游船厂签约为什么既通过雅克科技又通过斯洋国际？公司生产 LNG 保温板的主体是上市公司雅克科技还是斯洋国际？**

LNG 板材是雅克科技主营业务之一, 由于客户船舶产品都是出口业务, 需要雅克板材也作为出口业务来配套, 所以我们子公司斯洋承担。

**53、LNG 板材的利润率大体多少，每条 LNG 船需要 LNG 板材合计多少钱？**

LNG 保温绝热材料毛利率在 35%-45%；根据 LNG 船型不同, 板材用量在人民币 4, 000-15, 000 万元。

**54、对未来国内半导体材料发展前景怎么**

半导体材料前景光明, 发展空间巨大. 随着半导体技术迭代持续演进, 材料研发迭代也需要同步, 公司前驱体研发处于国际先进水平。

**55、造船行业大热，公司在造船行业有什么优势**

造船行业处于高景气周期起步阶段, 公司主要产品聚焦液化天然气船用板材, 是拥有自主知识产权的中国唯一供应商, 拥有 40 多项专利, 产品质量和竞争力都处于国际先进水平, 产能能够满足国内订单的需求。

	<p><b>56、LNG 产能今年能释放多少</b></p> <p>LNG 一期产能今年基本满产,二期正在建设中,下半年完成,可以满足未来几年在手订单的交付要求。</p> <p><b>57、近来中韩关系会不会影响到公司在韩国的投资业绩</b></p> <p>目前公司在韩国业务一切正常。</p> <p><b>58、前几日,宜兴发布报道新闻说公司收购韩国相关材料公司,请问是最新收购还是以往收购的未尽事宜?</b></p> <p>新闻报道的属于面板相关的光刻胶 color spacer 和 oc 胶,金额达不到披露要求。</p> <p><b>59、请问 LNG 保温板材产能</b></p> <p>LNG 保温绝热材料目前产能 L03+型 12 万件, MarkIII/GST 型 6 万件, 产能利用率 95%; 在建产能 MarkIII/GST 型 8 万件。</p> <p><b>60、贵公司在半导体材料方面有哪些最新布局?</b></p> <p>公司在半导体材料方面有制程全球通,特种气体,光刻胶,还有湿化学品等。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-16 15:00-17:00