

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国投瑞银：王鹏 东证自营：曹伏飙 恒越基金：王传晟 浙商基金：胡博清 兴业基金：廖欢欢 华福证券：詹小璿
时间	2024年6月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理朱孟勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司业务介绍及2024年一季度经营情况介绍？</p> <p>新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满</p>

足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。

2024 年第一季度，公司实现营业总收入 6.89 亿元，同比增长 7.84%；归母净利润 6,849.88 万元，同比增长 27.36%；扣非净利润 5,963.27 万元，同比增长 16.48%。2024 年第一季度，公司毛利率为 25.32%，同比上升 0.50 个百分点；净利率为 9.92%，较上年同期上升 1.54 个百分点。

2、2024 年一季度订单趋势如何？

2024 年第一季度，半导体行业国内下游客户需求旺盛，订单持续向好；生物医药行业订单与上年度同期基本持平；食品行业订单与上年度同期基本持平，但乳制品行业整体消费复苏低于预期，公司在国内客户的份额稳步提升。

3、公司泛半导体行业产品的核心竞争力如何？

公司经过多年持续努力，无论在真空应用还是在 UHP 应用等级的管道、管件、阀门等产品被国内外客户广泛认可并大

量使用。

半导体真空应用领域：

(1) 公司“AdvanTorr”产品包括：高真空和超高真空的法兰、管件、钢瓶、传输阀、铝合金与不锈钢闸阀、角阀、腔室、加热带、视窗、无氧铜垫片等。

(2) 材料及工艺要求：

产品选用最优质的不锈钢，低碳含量使我们所有的法兰和配件具有比 SUS304 材料法兰和配件更低的除气率。

通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

真空度达到超高真空 10-12 Torr。

满足 ISO、ASTM、JIS、GB、DIN 等标准。

所有材料均可追溯并提供材料证书。

(3) 运用面广泛：

可以应用于半导体、显示器、LED 照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜、科研机构等。真空主要应用于薄膜技术：蒸发、溅射、PECVD、MOCVD、ALD 等，还有覆盖表面分析技术和离子注入系统。

(4) 产品的可靠度检测：

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

UHP 应用领域:

(1) 公司 “Nanopure” 产品包括:

超高纯管道 & 管件、面密封接头 (VCR)、微型管道、卡套接头、减压阀、超高纯隔膜阀、卸荷阀、微粒过滤器、止回阀、针阀、球阀等。

(2) 材料及工艺要求:

选用 VIM+VAR, VAR 的棒/管/型材。

精密焊接要求: 满足 SEMI F81 的焊接要求

产品抗腐蚀性能力: Cr/Fe 比:1.5 or greater; 深度: 15 Å minimum; 表面缺陷: <10@3500X。

产品表面粗糙度要求: $Ra \leq 0.13\mu m$ 。

包装和标识要求: 拥有百级无尘室, 双层+充氮气/抽真空包装, 产品标识中需包含批次号, 出货时需提供包含批次号的质量证明文件。

追溯性要求: 产品生产过程中各个步骤须完整追溯, 确保用户可以通过批次号码调取此批产品的完整生产过程及记录。

(3) 产品的可靠度检测:

表面粗糙度、阀门循环测试、氦气测漏、角度测量、2D 和 3D 测量、线性高度测量、微观范围分析、合金分析、流量测量、粒子计数、水分分析等。

4、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何？

根据公司经验积累，公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入 3%—5%左右，约占半导体设备厂原材料采购额的 5%—10%，半导体行业产品的对标的竞争对手以美国、日本等国家的外资企业为主，根据国际半导体产业协会（SEMI）在 SEMICON Japan 2023 上公布的最新预测报告指出，2024 年全球半导体制造设备销售额有望恢复增长，2025 年预计将呈现强劲复苏、销售额有望创下历史新高纪录，其中中国的采购额将有望继续维持首位。近日，在长沙举办的中国乳制品工业协会第三十次年会表示，在多数快消行业回暖的情况下，乳制品行业整体消费复苏低于预期，尼尔森 IQ 数据显示，第一季度乳制品全渠道销售额增速同比增长-3.1%。

5、公司食品行业的发展情况

公司 2018 年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前，山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链，包括三元、伊利、康师傅、菲诺、雀巢、粗粮王、汇源、娃哈哈、完达山等客户，有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”组合方案，逐步打开国产替代市场，进一步扩大市场份额。

未来国内一线品牌客户将是公司持续重点布局的对象，同时公司在高速机等新产品上加大产品推广力度。

报告期内，公司持续导入大客户，业务规模稳步增长，

且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。

在食品行业，产能利用率已经是公司目前发展的瓶颈，公司扩产计划正在推进当中，预计 2025 年下半年开始贡献产能，实现公司发展战略目标，从整体上提高公司的核心竞争力。

6、未来战略重点？

国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以应对该行业未来市场下行的风险。

7、美国及日本对中国半导体产业的制裁对公司的影响？

受制裁政策影响，公司 2023 年年度泛半导体行业收入有所下降，中美贸易摩擦升级导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱，该事件短期对中国半导体产业的发展可能产生一定阻碍的影响，但是中长期有利于半导体产业的国产化趋势，对于我司所处的关键零部件领域，有利于加速国产替代的进程。

另外，针对半导体制裁，公司通过新建新加坡、马来西亚公司开拓海外市场，为更灵活地应对宏观环境波动、产业

	政策调整以及国际贸易格局的不利影响，有望进一步开拓半导体设备零部件海外市场及应对海外客户需求，进一步提高半导体设备零部件海外市场占有率及抗风险能力。
附件清单(如有)	无。