

证券代码：300346

证券简称：南大光电

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司
2024年6月20日投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（机构投资者走进上市公司活动）
参与单位名称及人员姓名	参与机构：华安证券、东北证券、浙商证券、易方达、华泰柏瑞、万家基金、泉果基金、长信基金、淳厚基金、国联基金、朱雀基金、东方嘉富、财联社等 30 多家机构，共 40 名人员参加。
时间	2024 年 6 月 20 日
地点	江苏南大光电材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周建峰、证券事务代表周丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答：</p> <p>1、公司今年上半年的经营情况如何？</p> <p>2024 年第一季度，公司实现营业收入 50,926 万元，较上年同期增长 27.88%；归属于上市公司股东的净利润为 8,211 万元，较上年同期增长 9.52%。公司 2024 年第二季度的经营数据可关注后续披露的 2024 年半年度报告。</p> <p>2、公司各类产品销售收入占比分别是多少？</p> <p>公司产品主要有先进前驱体材料、MO 源、氢类特气和氟类特气等。2023 年度，先进前驱体材料销售收入约占营业收入的 8%，MO 源收入占比约 12%，氢类特气收入占比约 25%，氟类特气收入占比约 49%。</p>

3、公司每年的研发投入情况如何？

2020 至 2022 年，公司研发投入占营业收入的平均占比超过 20%。2023 年研发投入 19,447 万元，占营业收入比例为 11.42%。

持续高额的研发投入促进产品更新迭代，技术推陈出新，公司逐步建立了领先的高纯电子材料合成、纯化、分析检测、包装容器、尾气处理和安全储运技术体系，技术创新能力和产业化输出能力行业领先。

4、公司先进前驱体材料业务发展情况？

公司于 2016 年承接国家 02 专项“ALD 金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目，并在 2021 年 1 月完成项目验收，成功研发了多款 ALD 前驱体产品以及金属前驱体产品。在前述技术积累的基础上，公司于 2020 年底向美国杜邦集团旗下 DDP 公司购买了多项新型硅前驱体相关专利，同时引进相关专利发明人作为技术专家，进一步增强了公司在先进前驱体领域的技术储备和研发实力。

经过多年的技术研发和产业化，公司前驱体业务已经实现晶圆制造所需的硅前驱体/金属前驱体、高 K 前驱体/低 K 前驱体等主要品类的全覆盖，并成功导入国内领先的芯片制造企业量产制程，成为核心前驱体材料领域推进国产自主可控的“主力军”。2023 年，公司近 10 款前驱体产品实现销售，销售额首次破亿，业绩倍增。未来，随着产品品类不断扩充，与关键客户的深度合作，前驱体业务将成为公司重要的业绩增长点。

5、公司三氟化氮产品的竞争优势有哪些？

公司三氟化氮产品采用“双基地”模式，分别是山东淄博生产基地和内蒙古乌兰察布生产基地。产品优势主要体现在品质和成本两方面，特别是乌兰察布生产基地在这两方面的优势尤为明显。品质方面，采用了更先进的生产设备和技术，通过持续的技术革新，产品品质达到国际先进标准，能够满足 IC 领域和海外市场的技术要求。成本方面，乌兰察布公司依托当地丰富的绿色能源、原材料资源优势，大大降低了生产成本。随着产能的逐步释放，规模效益和精益生产带来的降

	<p>本效应逐渐显现。</p> <p>未来，公司将充分发挥淄博、乌兰察布“双基地”作用，促进集团内部产供销、人财物的融合协同，实现公司整体利益最大化。</p> <p>6、公司有三款 ArF 光刻胶通过验证，请问相关原材料来源如何？</p> <p>光刻胶原材料方面，重要的单体、树脂等由公司自主研发；其他国内具备稳定供应能力的材料，公司通过外部采购，以节约内部技术资源。公司在光刻胶技术研发方面始终坚持从原材料到产品的完全自主化。光刻胶研发中心具备了研制功能单体、功能树脂、光敏剂等光刻胶材料的能力，能够实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的全部自主化。</p> <p>7、公司是否有并购计划？</p> <p>公司以内生发展为主，先进电子材料从产品开发、小试、中试到产业化往往需要很长的周期。因此，在内生发展的基础上，公司也会充分利用上市公司平台，积极寻求并购型增长。如围绕关键电子材料主业，从构建产品“护城河”入手，寻找上下游产业链的并购机会，促进公司外延式增长。</p>
附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024年6月20日