

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会</u>
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年上海辖区上市公司网上集体接待日暨中报业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 13 日 14:30——16:30
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：ZHANG JINSHAN 先生 财务总监：王楠女士 董事会秘书：严帅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、你好，董事长！为什么飞凯材料许多建设项目都进展缓慢，今年有没有投产的项目？</b></p> <p>答：您好，部分建设项目因项目产品市场变化，公司对其建设进度做了相应调整。今年在建工程项目的推进比较顺利，预计年底前有项目能开始试生产，但实际情况仍需要看四季度的工程进度。感谢您对公司的关注，谢谢！</p> <p><b>2、你好，董事长！飞凯材料每年研发经费几个亿，主要的成果体现在哪里？</b></p> <p>答：您好，公司每年投入研发的费用集中用于新品开发以及现有产品的迭代。新产品开发周期较长，例如公司历经数年</p>

推出的 TMO 产品，在多个国家和地区完成了全面的毒性测试，这些过程都需要时间、资金与资源的投入。同时，对于现有产品的迭代，也需要和客户进行大量配合开发，进行应用性能测试，重视研发投入是保证公司产品具有竞争力的必要基础。感谢您对公司的关注，谢谢！

**3、子公司被合同诈骗的 1.8 亿是否有后续进展？未来几年飞凯材料的半导体光刻胶销量会稳定上升吗？**

答：您好，公司子公司被合同诈骗事件现在还处于公安侦查程序中，目前尚未收到进展信息。从公司经营及财务业绩角度来看，该事件对于公司的影响已经基本消除。半导体市场由于各类应用场景较为丰富，行业仍然处于快速增长阶段，在整体市场向好的环境下，公司半导体材料也将有很大的增长机会。感谢您对公司的关注，谢谢！

**4、你好，董事长！公司业绩常年稳定，趋势增长明确，为什么公司股价创新低？公司不在乎市值吗？**

答：您好，目前公司生产经营状况正常，而二级市场股价受到多种因素的影响，希望投资者能够注意防范投资风险。公司董事会及管理层正密切关注股价波动情况，始终坚持以提升公司内在价值为核心的市值管理理念，严格按照相关法律法规的要求持续做好生产经营治理工作，努力以良好的业绩积极回报广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

**5、你好，董事长！公司未来发展有没有新方向？对未来是否有信心？**

答：您好，公司始终在材料行业寻找新的增长机会，尤其关注目前还处在国产替代早期的优质材料，我们会专注于不断提升公司的经营业绩，通过外延合作与自主研发相结合的方式布局。我们对于公司未来的发展充满信心。感谢您对公司

的关注，谢谢！

**6、公司近期是否有回购股份的计划？**

答：您好，公司将持续关注资本市场走势，并结合发展规划和实际情况研究市值管理举措，未来如有股票回购计划，将会严格按照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注，谢谢！

**7、半年报中提到公司在提高产品市场占有率与品牌知名度方面采取了诸多措施。那么目前公司产品在各主要应用领域的市场占有率分别是多少？与去年同期相比有何变化？**

答：您好，公司产品线较多，所处行业也非常细分，目前并未有权威机构提供详尽的统计数据。在此，只能分享一下从行业资讯得到的粗略市场容量数据作为参考，例如液晶市场的规模约 70 亿、光纤涂料约 12 亿、锡球约 12 亿、EMC 约 90 亿等。总体来看，公司经营的材料产品有较大的国产替代空间。感谢您对公司的关注，谢谢！

**8、公司二季度归属于上市公司股东的净利润同比下降 31.01%，相比一季度下降幅度更大，这是否意味着公司业务在二季度面临了新的挑战或不利因素？请详细说明。**

答：您好，公司上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降 31.01%，主要系去年同期公司投资的交易性金融资产公允价值变动金额较高。公司上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.26 亿元，较去年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.27 亿元，基本持平。公司经营情况稳定。感谢您对公司的关注，谢谢！

**9、你好，张总！公司屡次违规减持，管理不善，股价节节下跌，给投资者带来重大损失，而你作为公司总经理，为什么既不增持又不回购？**

答：您好，公司及控股股东已对信息披露治理工作制度进行了完善，未来会进一步细化信息披露工作的程序和内容，避免出现类似问题。公司也将持续关注资本市场走势，组织研究市值管理举措，未来如有股票增持或回购计划，将会严格按照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注，谢谢！

**10、公司一直强调将创新与自主研发放在首位。上半年研发费用同比下降 2.26%，这是否会影响公司的研发进度和创新能力？研发费用的下降是短期的策略调整还是有其他原因？**

答：您好，公司每年的研发费用支出占营业收入的比例较为稳定，偶有波动主要是营收增速变化造成。今年上半年研发费用相较去年同期略有减少，是公司结合实际情况对研发投入节奏进行合理调整所致，不会对公司的研发进度和创新能力有不利影响。感谢您对公司的关注，谢谢！

**11、请问贵公司和盛合晶微有合作吗？**

答：您好，公司半导体材料领域客户主要为大型封装测试厂商，鉴于商业保密原则，公司不便披露具体客户信息。感谢您对公司的关注，谢谢！

**12、请问贵公司和华为有合作关系吗？**

答：您好，关于具体客户合作信息，公司不便透露。感谢您对公司的关注，谢谢！

**13、你好，为什么股东大会通过的 2024 年中期现金分红计划公司没有进行公告？公司有方案维护中小股东利益吗？**

答：您好，公司计划在 2024 年第三季度报告披露之后开展中期分红安排。感谢您对公司的关注，谢谢！

**14、行业的发展趋势对公司未来的业务发展有哪些机遇和挑战？公司将如何应对这些机遇和挑战，以保持业绩的稳定增**

长？

答：您好，这也是公司一直以来思考的问题。材料行业的特性决定了需要不断地扩充品类，保证综合毛利的稳定以及营收的有效增长。公司面临的机遇来自于新兴市场对于各种新型材料需求的日益增长，其中不乏能够运用到飞凯所擅长的合成和配方技术的领域。然而，挑战在于如何能保持技术优势，在国内众多优秀的友商中脱颖而出，以及如何如何在现有高基数业绩基础上取得进一步增长，都是需要公司在未来通过实践来解决的问题。感谢您对公司的关注，谢谢！

**15、在保有存量客户合作并挖掘其潜力的同时，公司新客户开拓的进展如何？新客户的订单量和收入贡献在上半年的业绩中占比多少？**

答：您好，公司各产品板块下游客户均为行业内大型厂商，覆盖面较为广泛，针对不同产品板块新客户的开拓策略有所不同，但针对现有客户的不同需求进行深度挖掘，以及对现有客户原有需求的迭代提升仍然是公司当下重要目标。感谢您对公司的关注，谢谢！

**16、在屏幕显示材料领域，公司目前的研发重点是什么？例如，对于更高分辨率、更高刷新率、更低功耗的显示材料有哪些技术突破或研发进展？**

答：您好，目前公司屏幕显示材料在研项目主要集中在一些高附加值的产品，例如高对比高信赖性智能调光染料液晶，低功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物 VA 液晶，VR/AR 用超快响应 FFS 液晶，WSS 光通讯芯片用高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等。感谢您对公司的关注，谢谢！

**17、公司的生产工艺和质量控制体系是怎样？如何确保产品的一致性和稳定性，以及如何降低产品的次品率？**

答：您好，公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，降低了公司的产品成本，使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外，在保证产品性能的前提下，公司利用研发技术，对产品配方以及工艺方法进行深入研究，自我合成或替代价格较高的原材料，改进生产工艺降低生产成本。感谢您对公司的关注，谢谢！

**18、贵公司有供应华为昇腾芯片封装使用的先进封装材料吗？**

答：您好，对于具体客户信息公司不便透露。公司半导体材料下游客户主要为 OSAT 厂。感谢您对公司的关注，谢谢！

**19、请问贵公司有用于 HBM 先进封装的材料吗？**

答：您好，公司半导体封装材料可适用于多种先进封装形式，具体应用情况视封装工艺要求而定。感谢您对公司的关注，谢谢！

**20、请问，公司相关人员在访谈中曾经说过公司与台积电和日月光有业务往来，情况是否属实？**

答：您好，具体公司的合作信息不便透露。感谢您对公司的关注，谢谢！

**21、原总经理苏斌等人被通报的情况为什么今天才发布出来？所谓的财务资助是什么意思？凭什么进行财务资助？**

答：您好，关于公司前期从事的 PCBA 贸易业务被定性为财务资助的情况，请您查阅公司于巨潮资讯网披露的相关公告。深圳证券交易所关于对公司及相关当事人给予通报批评处分的决定于今日在其官网披露，公司亦于今日收到上述通报批评处分决定的电子函件。公司严格按照有关法律法规和监管要求履

	<p>行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。感谢您对公司的关注，谢谢！</p> <p><b>22、你好！响应国家政策号召，公司做强做大，是否会进行合并重组？</b></p> <p>答：您好，公司将密切关注市场动态和行业趋势，积极把握市场发展机遇，推动各板块业务稳定发展。如后续有相关事项的投资情况，公司将严格按照相关法规要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月13日