

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中邮证券 吴文吉 申万菱信基金 张欣
时间	2024年11月8日
地点	申万菱信基金会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书/财务负责人 仇劲松
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年11月8日10:30-12:00在申万菱信基金会议室与申万菱信基金和中邮证券相关代表现场进行了沟通。具体问题及回复如下：</p> <p>1、公司的主要产品？</p> <p>a) 2023年及之前主要产品为应用于泛半导体设备领域和粉体粉碎和分级领域的陶瓷结构件，2024年开始陶瓷加热器开始加速放量；</p> <p>b) 公司的模块类产品主要为陶瓷加热器和静电卡盘。陶瓷加热器主要是用在薄膜沉积设备，静电卡盘主要是用在刻蚀设备；公司生产的某些陶瓷加热器其实也带静电吸附的功能，静电卡盘也逐渐涉及较高温度制程，界限越来越模糊；</p> <p>c) 从材料看，公司产品已经覆盖了氧化物、氮化物和碳化物，实现了全产业链布局；生产静电卡盘主要陶瓷材料是氧化铝，</p>

生产陶瓷加热器的主要陶瓷材料是氮化铝。

2、发展历程

- a) 前期公司做的陶瓷结构零部件，进入半导体设备厂商；
- b) 中期承接 02 专项，实现陶瓷加热器技术的突破，实现陶瓷加热器的国产替代；
- c) 2024 年开始陶瓷加热器实现国产替代，静电卡盘也在验证中。

3、公司主要业务

- a) 高壁垒陶瓷零部件，直接接触晶圆，属于关键零部件和关键耗材，占设备成本 14.4%。国内市场国产化率大概 14%（不含大和热磁），国内供应商中公司占 80%左右份额
- b) 表面处理业务：主要是清洗和喷涂（公司喷涂做得多，招股说明书中表面处理可比公司清洗做的比较多），公司主要的下游是面板厂商，未来需求相对保持稳定

4、上游粉体供应

- a) 氧化铝还是海外进口为主，用的时间比较长，更换供应链需要客户重新认证，甚至需要客户的下游同意，目前看被卡脖子的风险不大。
- b) 氮化铝 2022 年之前是海外进口为主，现在 70%多是国内采购，陶瓷加热器用的就是国产的
- c) 氧化锆全都是国产

5、2024 年前三季度业绩拆分？

- a) 前三季度 6.2 亿，其中陶瓷部件 5.5 亿（其中最新量产模组产品占 36%），表面处理 6600 万元。
- b) 三季度陶瓷模组产品收入环比二季度略微下降，主要是大客户节奏问题，且部分的产品转向设备公司配合研发生产，所以效率有些调整。
- c) 其他泛半导体和锂电的国内需求也很弱，海外需求还行
- d) 毛利率单季度环比下降的主要原因是模组产品占比下降

附件清单(如有)	无
日期	2024年11月8日