

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：2024-006

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	广发证券 焦鼎，王亮 东财基金 罗擎，冯杰波 德邦基金 李薇依 东方红资产管理 韩非
时间	2024年11月8日
地点	广发证券会议室
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15:30-17:00在广发证券会议室与广发证券、东财基金、德邦基金和东方红资产管理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>

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，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、公司在国内的竞争优势

a) 在传统陶瓷结构件市场，主要和 Ferrotec 杭州工厂竞争，公司在国内占据较多份额，对方海外出口业务较多。

b) 静电卡盘和陶瓷加热器产品，目前国内厂商只有公司能够量产。公司花了很多年的时间才实现技术的突破，其他家也是要走类似的路线，因为验证周期比较长

	c) 客户新产品的验证周期比较长，客户验证的投入也比较大，所以一般客户验证完成后一般不会轻易更换供应商，因此客户粘性较大。
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月8日