

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：2023-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中国国际金融股份有限公司：林湘瑶 江磊；昊泽致远(北京)投资管理有限公司：王金帅；上海卓尚资产管理有限公司：耿岚 刘芮彤；中航证券有限公司：刘一楠；上海鼎锋资产管理有限公司：汪伟；光大证券股份有限公司：杨绍辉 杨德珩；廣東天運私募基金管理有限公司：毛萌；国泰君安资本管理有限公司：肖凯；亚太财产保险有限公司：韩慧；海南棕榈湾投资有限公司：巩显峰；国泰君安资产管理股份有限公司：肖莹；蜂巢基金管理有限公司：王超；建信金融资产投资有限公司：吴清晨；北京厚贤投资管理有限公司：孙常鹏；深圳市老鹰投资管理有限公司：李闫；中信证券股份有限公司：俞腾；德邦证券股份有限公司：徐巡；南方基金管理股份有限公司：曹群海；上海秋晟资产管理有限公司：孔政；泓德基金管理有限公司：孟焱毅；创金合信基金管理有限公司：王先伟 张小郭；南方天辰(北京)投资管理有限公司：田鲁；上海星壤资产管理中心（有限合伙）：彭启荣；西部证券股份有限公司：王勇；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：张永波；东亚前海证券有限责任公司：陈杨；浙商证券股份有限公司：王一帆；深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙；泉果基金管理有限公司：李学涛；华安证券股份有限公司：陶俞佳 王兵 曾海乔；华泰金融控股(香港)有限公司：吕兰兰；上海彤源投资发展有限公司：文琦 薛凌云；安信基金管理有限责任公司：张天麒；深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司：罗云；山西证券股份有限公司：薛昊天；东兴基金管理有限公司：张胡学；上海申银万国证券研究所有限公司：刘建伟；东方阿尔法基金管理有限公司：梁少文 唐雷；上海沃珑港资产管理有限公司：李翔宇；上海甬兴证券资产管理有限公司：陈晓晨；北京鼎萨投资有

限公司：沈文杰；天风证券股份有限公司：冯量；长盛基金管理有限公司：郝征 许利天；安信证券股份有限公司：郭旺 王海；苏银理财有限责任公司：苏文津；嘉合基金管理有限公司：梁超逸；华宝基金管理有限公司：曹旭辰；海富通基金管理有限公司：王经纬；上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)：刘悦凯 陈超；上海甄投资管理有限公司：朱庆新；兴业证券股份有限公司：李双亮 王佩麟 李惠；上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)：宝玥娇；浙江旌安投资管理有限公司：丁晨威；苏州工业园区洽道投资管理有限公司：褚晟；中信建投证券股份有限公司：梁斌；凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司：夏欣锐；深圳斯普林信息技术有限公司：周锦涛；海南鸿盛私募基金管理有限公司：陈卉妍 丁开盛；深圳市榕树投资管理有限公司：李敏生；蓝藤资本有限公司：胡敏行 陆奕；上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）：方彦；深圳市同创佳业资产管理有限公司：王珏；中荷人寿保险有限公司：熊英；中融基金管理有限公司：甘传琦；华富基金管理有限公司：孙浩然；上海领久私募基金管理有限公司：魏晓康；浙江盈泉投资管理有限公司：马智琴；上海慧琛私募基金管理有限公司：黄盼盼 王煜明；宝盈基金：洪骐；上海南土资产管理有限公司：赵炙阳；中信保诚基金管理有限公司：杨柳青；中银基金管理有限公司：袁哲航；华福证券有限责任公司：戴晶晶；长江证券股份有限公司：王泽罡 屈奇 倪蕤；上海新传奇私募基金管理有限公司：黄成略；广州云禧私募证券投资基金管理有限公司：龙华明 陈浩然；中银国际证券股份有限公司：王达婷；深圳盈泰投资管理有限公司：朱亚光；华泰证券股份有限公司：沈朱樱婷；长城财富保险资产管理股份有限公司：杨海达；国投安信期货有限公司：余刚；北京洋浦投资管理有限公司：孙冠球；方正证券股份有限公司：吴文吉；广发证券股份有限公司：姚佳；华夏基金管理有限公司：高翔；国信证券股份有限公司：吴双 陈荟萃；深圳同创佳业资产管理股份有限公司：林海成；财通基金管理有限公司：袁泽强；光大理财有限责任公司：翟志金；上海竑观资产管理有限公司：朱戈宇；南京证券股份有限公司：李栋；中原证券股份有限公司：邹臣；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；北京合正普惠私募基金投资管理有限公司：王晨隆；博时基金管理有限公司：王凌霄；上海弘尚资产管理中心(有限合伙)：张骏；民生证券股份有限公司：张文雨；华宝信托有限责任公司：尹利晟；上海海通证券资产管理有限公司：童 胜；国泰君安证券股份有限公司：黄行辉；太平洋证券股份有限公司：杨钟；青岛星元投资管理有限公司：赵磊；齐家(上海)资产管理有限公司：牛建斌；希瓦资产：王威；农银汇理基金管理有限公司：黄昀；北京颐和久富投资管理有限公司：刘清影；西安瀑布资产管理有限公司：孙左君；苏州洽道投资：

	章海祥；华创证券有限责任公司：王悦 张文瑶；圆信永丰基金管理有限公司：马红丽；华宝证券股份有限公司：陈波；上海混沌投资(集团)有限公司：戴惟；平安银行股份有限公司：刘颖飞；中国人寿资产管理有限责任公司：罗悦；上海君和立成投资管理中心(有限合伙)：崔雨菲；大家资产管理有限责任公司：范明月；兴业银行股份有限公司：吴吉森；新华基金管理股份有限公司：张霖；拾贝投资管理(北京)有限公司：陈俊；汇泉基金管理有限公司：曾万平；上海聚鸣投资管理有限公司：梁世阳；元大证券投资信托股份有限公司：张圣鸿；深圳市泰石投资管理有限公司：韦思发；国联证券股份有限公司：王海；民生通惠资产管理有限公司：黄岑安；MLP：天博；深圳市唐融投资有限公司：杨志煜；瑞银证券有限责任公司：张维璇；工银资管(全球)有限公司：周振立；深圳进门财经科技股份有限公司：赖思欣；中国人民健康保险股份有限公司：利铮；东吴证券股份有限公司：罗悦 周尔双；中信建投基金管理有限公司：钱博文；昆山新莱洁净应用材料股份有限公司：朱孟勇；民生加银基金管理有限公司：郑爱刚；上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：张延明；宁波嘉富行远私募基金管理有限公司：杨龔；申万宏源证券有限公司：吕磊 陈旻；国联安基金管理有限公司：李阳东；中国人寿养老保险股份有限公司：于蕾；光大机构业务部：邓薇；北京诚盛投资管理有限公司：李杨；国海富兰克林基金管理有限公司：张纯；深圳市景泰利丰投资发展有限公司：何少；浙江新干线传媒投资有限公司：金枝；汇丰晋信基金管理有限公司：陶雨涛。
时间	2023 年 4 月 27 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，副总经理、半导体事业部总经理陈建安，财务总监黄世华。
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司业务介绍及 2022 年年度和 2023 年第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</p>

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，山东碧海已经拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备以及无菌包装材料等在内的一体化服务。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。

2022 年度公司整体业务实现了大幅度的增长，生物医药板块业务承压前行，稳步发展，食品板块业务保持稳定成长，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速及行业快速增长，确定性高增长。食品板块原材料价格开始回落，同时对部分客户产品做了涨价调整，毛利已经开始向上修复，而生物医药板块及泛半导体板块，随着公司产能的释放，公司的毛利率也随之提升，公司的高毛利产品占比也逐渐提升，同时很好地控制了费用的增长。食品行业主要是受益于国内乳制品行业和非碳酸软饮料市场稳健增长。公司实现主营业务收入 2,620,064,139.02 元，较去年同期上升 27.53%；营业成本 1,843,547,787.55 元，较去年同期上升 19.21%；费用为 366,341,325.32 元，较去年同期上升 18.83%，营业利润

401,767,431.70 元，较去年同期增加 106.35%；利润总额为 395,127,663.20 元，较去年同期上升 100.03%；归属上市公司股东的净利润为 344,790,636.72 元，较去年同期增加 103.04%。

2023 年第一季度，公司营收约 6.39 亿元，同比增加 1.61%，较去年略有增长；归属于上市公司股东的净利润约 5,378 万元，同比减少 32.6%。其中食品行业占收入比例超过 60%。

2、2023 年第一季度同比 2022 年第一季度有一定幅度的下滑的主要原因是什么？2023 年第二季度有什么展望？

一季度的毛利率去年同期是有下降，主要是产品结构的一个变化，主要是公司食品行业的毛利率较去年同期是有个较大幅度的一个增长，但是生物医药和泛半导体收入较去年同期都略有下降，主要是由于中美贸易摩擦导致公司部分半导体境外客户销售收入下降。自 2022 年第四季度起，美国对中国芯片的制裁政策对于国内的半导体整体行业的发展是起到了非常大的阻碍作用，这种阻碍作用一直延续到今年第一季度，这段时间内客户的需求点都在减少，加上前期的库存又比较高，上半年主要是一个消化库存阶段，且公司下游订单要传递过来是需要一定的周期。生物医药领域自 2022 年下半年起以新冠疫苗为代表的生物制药制品扩产已经进入到一个相对平缓期，2023 年第一季度甚至到上半年，应该说整体还将会维持这样一个相对平缓期，但是长期来看，随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前

所未有的发展机遇，总体来讲，预计 2023 年第二季度起会有所恢复。

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,该业务产品的市场空间超过 500 亿人民币。

食品行业公司以后大力发展碧海产品,利乐是此行业的标杆企业,根据利乐公司公开数据显示年收入近 900 亿人民币左右。

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、完达山、康师傅、菲诺、雀巢、麦趣尔、蒙牛、伊利等客户,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重点布局的对象，同时公司在高速机、低温奶屋顶包、碧海瓶等新产品上加大产品推广力度。

6、公司未来分行业的产品毛利走势如何？

2022 年上半年，受地缘政治冲突和中美贸易摩擦影响，公司食品板块业务原材料成本继续大幅上升，毛利略有下滑明显，进入第三季度，原材料价格有回落的趋势，同时行业内竞争对手开始涨价，我司对应也有涨价，第三季度食品板块毛利已经开始向上修复；医药板块业务属于公司在业内议价能力最强的板块，公司根据原材料价格的调整也相应提升了公司产品价格，同时随着产能利用率的不断提升，以及高毛利产品占比的增多，医药行业毛利快速上升。半导体行业随着产能利用率的提升，高毛利产品的占比提升，未来几年毛利有继续上升的趋势。2022 年整体来说产品毛利率略有提升。

7、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，同时不断推出碧海瓶及低温奶屋顶包等新产品，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。

	<p>8、本轮美国对中国半导体产业的制裁对公司的影响？</p> <p>受美国制裁政策影响，公司 2022 年第四季度和 2023 年第一季度泛半导体行业收入有所下降，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。</p>
附件清单(如有)	无。