

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：2023-006

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	汇添富基金：袁锋；德邦证券：许蕾、金文曦；财通资管：黎来论；南京证券：时松；泰康基金：张泽伟；永安国富：洪少超；安信基金广深区：张天麒；宝盈基金：容志能；北京禹田资本管理有限公司：张宇；博时基金广深区：于冰；博远基金：张星；财通基金：唐家伟；辰翔基金：白晗；川流投资：杨子平；创金合信：王先伟；德邦基金管理有限公司：江杨磊；德毅资产：吴泰谷；鼎萨投资：刘寻峰；东方基金管理股份有限公司：梁忻；方正富邦：刘宇希；方正资管：付饶；非马投资：赵一鸣；峰岚资产：蔡荣转；复需投资：张姣；高毅资产上海：孙庆瑞；格林基金：周义；亘曦资产：林娟；光大永明：刘奇；光大资管：李行杰；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；国君自营：黄行辉；国寿资产：赵文龙；国泰基金：智健；国泰君安自营：黄行辉；国投瑞银广深区：宋璐；海富通：刘海啸；海南宽行私募基金管理有限公司：蔡志权；海通自营：卫书根；恒松资本：李晶玲；恒越基金：曾万平；弘尚资产：肖莹；泓德基金：孟焱毅；华泰证券资管：施浅草；华西银峰投资有限责任公司：马行川；华银天夏基金：叶芃；幻方投资：徐程惠；汇丰晋信：许廷全；汇华理财：张运昌；汇添富：李泽昱；惠升基金：张池；混沌投资：杨鸿达；嘉实基金北京区：刘望发；景和资产：俞谷声；景顺长城：胡宇坤；凯石基金：陈晓晨 吴蔽野；弥远投资：杨渝；名禹资产：王龙；明亚基金：何明；南方基金广深：凌天白；南华基金：刘斐；南土资产：赵炙阳；鹏扬基金：徐超；平安基金：王修宝；浦银安盛：李秀群；清和泉：周湛钊；趣时投资：施桐 章秀奇；人保公募：郁琦；瑞信资产：黄清林；睿亿资产：张延明；上海彤源投资发展有限公司：文琦；申万菱

	<p>信：刘世昌 吴谦；拓璞基金：邹辰；太保资产：沈维；太平养老：王书伟；太平资产：窦萍华 毛铖瑞；泰信基金：张振卓；同泰基金：麦健沛 王秀；汐泰投资：陈梦笔；溪牛投资：许彪；晓东投资：徐立锋；星元投资：苏莹；兴业基金：代鹏举；英大资产：孙超；禹田资本：王雨天；圆石投资：阳凤娟；源乘投资：刘小瑛；源峰基金：张冲；源乐晟：李源；长城财富：胡纪元；长见投资：刘志敏；招商理财上海区：张旭欣；浙商证券研究所：厉秋迪；正圆投资：张萍；志开投资：王浩然；中华联合：李冬；中金资管：李梦遥；中信建投资管：梁斌 徐博；中信证券资管：卢华权；中意资产：臧怡；中英人寿：朱睿；中邮人寿：张晋 朱战宇；众安保险资管：高翔；珠江投资：王钟杨。</p>
时间	2023 年 5 月 24 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，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。</p> <p>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</p>

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?

根据公司经营积累，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

	<p>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。</p> <p>7、未来战略重点？</p> <p>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> <p>8、美国及日本对中国半导体产业的制裁对公司的影响？</p> <p>受制裁政策影响，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。

