

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：2023-007

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 type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	招商基金：孙麓深；泓德基金：孟焱毅；广发资管：刘文靓；长江证券：王泽罡、屈奇；浦银安盛基金：丁柔茵；财通基金：张胤、袁泽强；朱雀基金：赵晗泯；国寿资产：高奕昂；达诚基金：蔡霜、胡经天；钦沐资产 童海川
时间	2023年7月21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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司业务介绍及2023年上半年经营情况介绍？</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</p>

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。

预计 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润 11,000 万元~13,000 万元，同比下降 16.71%~29.52%；扣除非经常性损益后的净利润 10,890.00 万元~12,890.00 万元，同比下降 16.67%~29.60%。

2、2023 年上半年业绩下滑的主要原因是什么？2023 年第三季度有什么展望？

报告期内，导致归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为生物医药行业投资减少医药类订单减少、中美贸易摩擦导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱；公司产能陆续释放，但是订单未有对应的成长，导致公司产能利用率下滑，毛利下滑；公司于 2023 年 6 月向昆山市慈善基金会捐赠现金 400 万元，用于援助昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设；公司加大销售推广投入，参加行业展会等导致业务推广费用和差旅费用等大幅增加，致使公司销售费用、管理费用有所增长。

美国加州时间 2023 年 7 月 11 日,SEMI 在 SEMICON West 2023 上发布了《2023 年年中半导体设备预测报告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective)。报告预测,2023 年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售额将从 2022 年创纪录的 1074 亿美元减少 18.6%,至 874 亿美元。2024 年将复苏至 1000 亿美元。SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示:“尽管目前宏观经济不景气,但半导体设备市场在经历了 2023 年的调整之后,预计 2024 年将出现强劲反弹。由高性能计算和无处不在的连接驱动的长期强劲增长预测保持不变。”根据 Kalorama Information 和 PharmaLive 公司数据显示,2020-2023 年间,全球疫苗市场规模复合增长率达到 23.16%,远高于全球药品市率,2023 年市场规模达到 221 亿美元。全球疫苗市场的增长速度是药品市场增长速度的两倍以上,增长十分迅速,占全球药品市场规模的比重也由 2023 年的 1.51%提高到 2023 年的 2.64%,但占比依然很小。随着全球范围内卫生状况频发,各国政府和人民的预防意识逐步提高,疫苗市场依然具有十分广阔的发展空间。国家统计局发布数据,2023 年上半年,社会消费品零售总额 227,588 亿元,同比增长 8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额 205,178 亿元,增长 8.3%。总体来看,我国内需规模继续扩大,市场发展潜力巨大。

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。根据 QYResearch 统计，预计 2023 年全球无菌包装市场规模将达到 184.88 亿美元。

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、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。

报告期内，公司持续导入大客户，业务规模稳步增长，且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。

6、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，

	<p>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 style="text-align: center;">7、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 2023 年上半年度泛半导体行业收入有所下降，中美贸易摩擦导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱，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。