

证券代码：300346

证券简称：南大光电

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司
2023年9月7日投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（电话会议）																																		
参与单位名称及人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th>单位名称</th><th>人员姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>Allianz Global Investors Hong Kong Ltd</td><td>Shibo Wang</td></tr><tr><td>Allianz Global Investors Hong Kong Ltd</td><td>Catherine Chan</td></tr><tr><td>DAIWA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LTD</td><td>Hua Qun Soh</td></tr><tr><td>RAYS CAPITAL PARTNERS LTD</td><td>Peter Zhang</td></tr><tr><td>SHANGHAI CHUNFU INVESTMENT</td><td>Yalin Duan</td></tr><tr><td>XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT</td><td>Mona Tu</td></tr><tr><td>CSOP ASSET MANAGEMENT LTD</td><td>Limin Jiang</td></tr><tr><td>TENG YUE PARTNERS LP</td><td>Jiajun Huang</td></tr><tr><td>野村证券</td><td>Frank Fan</td></tr><tr><td>野村证券</td><td>Ethan Zhang</td></tr><tr><td>野村证券</td><td>Cherie Yip</td></tr><tr><td>东方证券</td><td>李庭旭</td></tr><tr><td>东方证券</td><td>曹伏彪</td></tr><tr><td>华泰保兴基金</td><td>贾沛璋</td></tr><tr><td>第五公理投资</td><td>郭雷雨</td></tr><tr><td>财通基金</td><td>林承瑜</td></tr></tbody></table>	单位名称	人员姓名	Allianz Global Investors Hong Kong Ltd	Shibo Wang	Allianz Global Investors Hong Kong Ltd	Catherine Chan	DAIWA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LTD	Hua Qun Soh	RAYS CAPITAL PARTNERS LTD	Peter Zhang	SHANGHAI CHUNFU INVESTMENT	Yalin Duan	XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT	Mona Tu	CSOP ASSET MANAGEMENT LTD	Limin Jiang	TENG YUE PARTNERS LP	Jiajun Huang	野村证券	Frank Fan	野村证券	Ethan Zhang	野村证券	Cherie Yip	东方证券	李庭旭	东方证券	曹伏彪	华泰保兴基金	贾沛璋	第五公理投资	郭雷雨	财通基金	林承瑜
单位名称	人员姓名																																		
Allianz Global Investors Hong Kong Ltd	Shibo Wang																																		
Allianz Global Investors Hong Kong Ltd	Catherine Chan																																		
DAIWA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LTD	Hua Qun Soh																																		
RAYS CAPITAL PARTNERS LTD	Peter Zhang																																		
SHANGHAI CHUNFU INVESTMENT	Yalin Duan																																		
XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT	Mona Tu																																		
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD	Limin Jiang																																		
TENG YUE PARTNERS LP	Jiajun Huang																																		
野村证券	Frank Fan																																		
野村证券	Ethan Zhang																																		
野村证券	Cherie Yip																																		
东方证券	李庭旭																																		
东方证券	曹伏彪																																		
华泰保兴基金	贾沛璋																																		
第五公理投资	郭雷雨																																		
财通基金	林承瑜																																		
时间	2023年9月7日																																		
地点	江苏南大光电材料股份有限公司会议室																																		

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书陆振学、证券事务代表周丹</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答</p> <p>1、问：氢类特气的销售占比？扩产计划？</p> <p>答：公司氢类特气销售收入约占集团总收入 24%。</p> <p>公司去年发行可转换公司债券募集资金 9 亿元，其中 8000 万元用于实施“年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”，计划通过扩建和技改，增加磷烷年产能 70 吨、砷烷年产能 70 吨。截至目前，项目已建成 70 吨砷烷产能和 35 吨磷烷产能，后续建设正在稳步推进中。</p> <p>2、问：下游市场对公司三氟化氮业务的影响？</p> <p>答：2022 年下半年以来，LCD、IC 市场呈现周期性回调，行业竞争加剧，作为公司重要业绩来源的三氟化氮产品自去年四季度开始量价双降。目前，从国内面板厂的稼动率来看，下游需求未出现明显回升迹象。</p> <p>面对激烈的市场竞争，公司充分发挥协同效应，利用高品质、好服务、低成本的优势，在巩固存量市场份额的同时，通过提高产品品质和渠道建设，加速全球 IC 客户的渗透和海外 OLED 市场的开拓，提升增量空间，努力保持三氟化氮业务的平稳增长。</p> <p>3、问：乌兰察布 7200T 三氟化氮项目的建设进度如何？</p> <p>答：公司根据市场需求情况分步推进乌兰察布 7200 吨三氟化氮项目建设，目前已建成 1800 吨产能，还有 2700 吨产能主体建设已经完成，正在调试中，预计今年完成调试。整个项目预计明年底建设完成。</p> <p>4、问：前驱体业务的发展情况？</p> <p>答：公司先进前驱体产品主要分为金属前驱体和硅前驱体，产品品类较多。公司已经掌握了多款先进前驱体材料的生产和封装技术，并成功导入国内领先的逻辑芯片和存储芯片量产制程，实现产业化。目前也有多款新开发的前驱体产品，特别是硅前驱体产品在客户端验证。公司先进前驱体材料领域的研发和产业化布局良好，有望打造成为继电子特气后又一具有市场竞争力的核心板块。</p> <p>5、问：ArF 光刻胶研发和产品认证的最新进展，以及上游原材料供应情况？</p> <p>答：ArF 光刻胶验证阶段主要分为 PRS（光刻胶性能测试）、STR（小试）、</p>

MSTR（批量验证）及 Release（通过验证）四个阶段。公司已有两款胶通过客户验证，多款胶正在验证过程中。验证中的 ArF 光刻胶因开始时间不一，验证进度也不同，其中有两款胶进入 MSTR 阶段。当前公司光刻胶事业部主要任务是尽快完成更多产品的验证，加强市场拓展，争取早日实现规模量产，形成业绩贡献。

公司用于生产 ArF 光刻胶的核心原材料，由公司自主研发，对于国内具备供应能力的原材料，通过外购解决。

6、问：公司未来业绩增长点？

答：公司聚焦高纯电子材料主业发展，完善业务布局，进入了良性发展期，各业务板块未来都有发力点。

先进前驱体方面，抢抓国产替代良机，加快金属前驱体、硅前驱体新产品客户导入及产业化进程，该板块将成为公司新的业绩增长点。氢类特气方面，适应新能源材料“半导体化”的趋势，全力拓展混气产品在光伏领域的应用，同时加速同位素功能材料产品的客户导入。氟类特气方面，充分发挥乌兰察布、淄博“双基地”优势，促进两个基地产供销、人财物的融合协同，加速 IC 客户和海外市场的拓展，未来将持续为公司业绩做出重要贡献。

7、问：公司在研发团队的成果转化或人才培养上有什么相应的策略？

答：一是做好研发规划。坚持以用户价值为导向，在深度识读客户、产业的基础上，推动研发从内部决策向满足用户需求转变，使公司的核心技术研发和产业化发展扎根于创造用户价值之中。

二是完善激励。实行创业者团队激励制度，完善“人才+平台+产业”事业合伙人机制，将人才链与产业链深度融合，帮助员工在创造公司价值的过程中实现自我价值。

三是深化博士实验室制度。将公司的人才优势转化为产品优势，培养具有经营意识的研发人才，提高博士人才的吸引力。今年，公司博士实验室成功孵化出首个创业企业，即由南大光电和实验室团队共同投资成立的奥盖尼克公司，成功将 OLED 材料的研发成果产业化。实验室团队获得创利分享，大大激发了团队积极性和凝聚力。

四是开展产学研合作。从核心出发，加强与科研院所、高等院校、产业链上下游企业间的合作，针对电子材料行业前沿性、方向性的技术开展产业技术研究和联合攻关，探索新技术、新业务布局，加速科研成果转化。

8、问：公司在半年报里提及多项提高经营效率的变革措施，可否简单介绍一下？

	<p>答：南大光电发展已经站在一个新的起点。过去几年，公司的发展主要依靠增加品种、扩大规模，现在公司正在进入高质量发展的阶段，主要以有效利润、现金流和客户价值创造为标准。这就对我们的经营管理水平提出了更高要求。今年以来，公司分步推进各项改革，旨在打好高质量发展的基础。</p> <p>一是强化安全和品质管理，以安全优质的产品立足市场；二是推进采购体系改革，保障供应链的稳定和安全；三是启动用户事业部变革，建立以用户为中心的组织架构，同时建立专业化的用户服务团队；四是推进信息化建设，提高运营效率；五是完善事业合伙人机制，做实股权激励。</p> <p>特别是事业合伙人机制，是公司贯彻“做事文化”、完善长期激励的重要措施。今年，公司先后对乌兰察布南大、全椒南大和南大半导体等子公司实施股改，引入了各子公司核心骨干为主体的员工持股平台与上市公司共同持股。这样的改革不只是一个资金资本的补充问题，更重要的是体制、机制的建设问题，从根本上激发核心员工的创业精神和创新动力，将自身利益与公司长远发展紧密结合，共同推动公司可持续发展。</p> <p>7月，公司启动了发行股份及支付现金购买全椒南大少数股权项目，交易对方即为员工持股平台，这是公司事业合伙人机制建设探索的又一重要里程碑，是建立个人成长和公司长远发展深度绑定的有益尝试。</p>
附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2023年9月7日