

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

2024年4月11日投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" 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	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年4月11日 15:00—17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长冯剑松先生、总经理王陆平先生、财务总监陆振学先生、董事会秘书周建峰先生、独立董事方德才先生、保荐代表人安源先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司发行的9亿元可转债募投项目进展如何？目前的转股溢价率比较高，在何种情况下公司考虑下修？未来如何推动转股？2、公司如何进一步提高信息披露质量，并加大与中小投资者的互动交流？</p> <p>感谢您的关注！公司可转债募投项目正在按计划推进，其中“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已建设完成，拟实施结项，具体请关注公司相关公告。</p> <p>公司注意到了股价的变化。根据相关规定和已披露的公告，以2024</p>

年 4 月 25 日后首个交易日起重新计算，若再次触发“南电转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“南电转债”的转股价格向下修正权利。

公司重视与投资者的沟通和交流，通过日常公告、业绩说明会、投资者调研、互动易平台、公司官网投资者关系专栏、投资者热线等方式建立与投资者的沟通渠道，将公司的价值有效传递给投资者。

2、总经理您好！您刚才提到，公司专注于打造产品核心竞争力，将产品竞争从价格、成本竞争向品质、供应链竞争，再到综合服务能力竞争转变，将公司从化学品制造商打造成为电子材料综合服务商，不断提高公司竞争优势和市场地位。请问公司目前是否拥有具备“核心竞争力”的产品或潜在产品？能举例说明一下吗？谢谢！

感谢您的关注！公司自主研发的多个产品获得“高新技术产品认定证书”、“国家火炬计划项目证书”等荣誉，公司亦荣获国家级“专精特新”小巨人和制造业“单项冠军”示范企业荣誉。如高纯磷烷、砷烷产品已实现自主可控并已占据市场主要份额，公司电子级磷烷、砷烷技术水平已达到全球领先的 7N 级别，销量方面业已成为国内电子级磷烷、砷烷的第一大供应商。

3、请问公司在市值管理方面有哪些举措？

感谢您的关注！做强公司的价值是根本。因此公司始终深耕主业，不断提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险。同时进一步加强与投资者的沟通，积极传递公司价值，并且以实际行动为股东和中小投资者创造更大的回报。

4、山东内蒙工厂销量下降，利润下跌，产能利用不足，为什么还要大规模扩大三氟化氮产能。

感谢您的关注！半导体行业有周期性，短期内可能有下滑的趋势。公司三氟化氮的扩产进度也根据市场情况及时调整。三氟化氮主要用于半导体制造工艺中的腔体清洗环节，用量大。公司乌兰察布生产基地依托绿色能源和绿色制造，结合精益生产，成本优势明显；另一方面，公司将持续提升产品品质，加大 IC 和海外市场客户拓展力度，将三氟化氮的应用领

域向 IC 和海外市场拓展。

5、冯总您好！关注到宁波南大 2023 年实现营业收入为 36,476,532.23 元，同比增长 542.88。请问宁波南大光电公司有多少人？

感谢您的关注！宁波南大光电光刻胶业务的产品包括 ArF 光刻胶、光刻配套材料如稀释剂等，其中在 2023 年宁波公司的销售收入中，ArF 光刻胶销售占比尚不到 10%。截至 2023 年底，宁波南大光电人员占公司总人数不到 8%。

6、董事长您好！您说宁波南大光电光刻胶业务的产品包括 ArF 光刻胶、光刻配套材料如稀释剂等，其中在 2023 年宁波公司的销售收入中，ArF 光刻胶销售占比尚不到 10%，需要进一步地加强技术研发和量产工艺完善。请问未来三年 ArF 光刻胶销售占比是否有可能能提升到 20-30 以上甚至更多？谢谢！

感谢您的关注！公司将抓紧 ArF 光刻胶产品认证和市场拓展工作，争取早日实现规模销售。

7、我被套了 2 年多了，股价一直往下走，看不到希望，请问我还有坚持的必要吗？

感谢您的关注！公司通过做强做优主业经营，提升盈利能力和综合竞争力，从而提高自身投资价值，为股东创造价值。我们对公司的未来发展充满信心。

8、非常高兴贵公司光刻胶历经三年努力取得新进展，请问本次通过认证的 arf 适用多少 nm 制程？

感谢您的关注！公司通过验证的第三款 ArF 光刻胶产品是浸没式光刻胶。

9、23 年，公司又有一款光刻胶通过关键客户认证。能够透露一下关键客户的具体信息？从通过认证到客户定期选用采购公司产品，这中间还有哪些关键环节？

感谢您的关注！公司通过验证的第三款 ArF 光刻胶已实现销售。

10、公司孙总量化操作，是否违规

感谢您的关注!公司在前次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的自查过程中,已取得买卖上市公司股票的相关主体出具的声明与承诺等文件,相关内容参见公司已披露公告,相关主体的买卖行为未违反相关法律法规。

11、公司股价这么低迷公司怎么回馈投资者

感谢您的关注!公司通过做强做优主业经营,提升盈利能力和综合竞争力,从而提高自身投资价值,为股东创造价值。

12、董事长您好!贵公司目前专注于 ArF193nm 光刻胶的研发和产业化。请问国内 ArF193nm 光刻胶领域公司的竞争对手都有哪些? A 股上市公司中 ArF193nm 光刻胶的竞争对手是哪几个? 贵公司 ArF193nm 光刻胶的竞争力如何? 处于哪个层次? 属于最顶尖级选手之列吗? 谢谢!

感谢您的关注!根据市场信息,目前国内有多家企业从事 ArF 光刻胶相关产品开发,公司在 193nm 浸没式光刻胶产品开发方面处于领先地位。

13、贵司的网站新闻好久没更新了。后期建议多更新公司及行业新闻等

感谢您的关注和建议!后续公司将加强网站的建设和管理。

14、您好,南大作为高科技企业,是如何建设自己的研发体系,确保技术领先的?谢谢!

感谢您的关注!公司不断完善研发体系,增强创新型增长后劲。成立南大光电材料研究院,完善博士实验室制度,培养专业的“金刚钻”技术和人才。建立研发立项、跟踪、评估、结项的全流程体系,促使研发成为公司建设关键产品竞争力的发动机,增强有效增长后劲。

15、目前公司竞争对手有那几家?

感谢您的关注!公司经营先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及配套材料三大业务。目前国内外有多家从事相关产品研发、生产、销售的企业。

16、请问财务总监: A 股很多上市公司对二级市场股票进行回购,

请问贵公司有无回购计划？谢谢

感谢您的关注！请关注公司相关信息披露。

17、投资南大光电三年，未获得任何回报，感觉公司并未在乎股价管理，利好不公告，倒是各种融资不断，请问公司未来如何平衡股价和融资的关系，让广大中小投资者能获得应有回报

感谢您的关注！公司根据业务发展需要，依据相关法规和市场环境情况实施融资。同时，公司关注股东回报，一方面始终深耕主业，不断提高公司盈利能力和市场竞争力；另一方面加强与投资者的沟通，积极传递公司价值，以实际行动为股东和中小投资者创造更大的回报。

18、冯总您好，我这边是《泡财经》。公司 2023 年销售毛利率有所下滑，请问新的一年采取什么措施补救？

感谢您的关注！公司将坚持“识势顺势，规范管理，有效增长”的发展方针。通过技术研发、产业化和关键产品核心竞争力的打造，扎根于创造用户价值，紧盯“真实利润”和“现金流”，深化供应链、销售和研发体系改革，持续提升公司经营效益。

19、未来三年有什么计划？

感谢您的关注！未来，公司将牢记初心，坚持战略站位，扎根于创造用户价值，打造公司技术研发和关键产品的核心竞争力，加强公司“真实利润”和“现金流”增长。同时，深化供应链、销售和研发体系改革，加快事业合伙人机制和队伍建设，夯实有效增长的基础，不断向“建设国际一流电子材料企业”的战略愿景砥砺前行。

20、面板行业恢复较好，公司在这块业务预计今年会站到多少营收？

感谢您的关注！公司未来业绩情况请关注公司相关定期报告。

21、请问公司存货那么多，是产品滞销吗？

感谢您的关注！公司存货占总资产的比重保持稳定，公司根据客户订单需求和生产周期合理配置存货规模。

22、董事长先生您好，请问公司第三款光刻胶通过验证并取得销售，那什么时候对外销售？有没有一个时间节点？

感谢您的关注！公司通过验证的第三款光刻胶，销售在逐步增加。具体请关注公司相关信息披露。

23、新通过一款光刻胶，怎么没有公告？新光刻胶销售额占营收百分比是多少？

感谢您的关注！宁波南大光电光刻胶业务的产品包括 ArF 光刻胶、光刻配套材料如稀释剂等，其中在 2023 年宁波公司的销售收入中，ArF 光刻胶销售占比尚不到 10%，需要进一步地加强技术研发和量产工艺完善。

24、今年经营风险主要有哪些？做了什么预案措施规避风险？

感谢您的关注！公司面临的主要经营风险请详见公司 2023 年度报告相关章节的披露。

25、公司怎么看当下电子特气的价格？未来有进一步回升空间嘛？

感谢您的关注！产品价格受市场供需影响，公司专注于打造产品核心竞争力，将产品竞争从价格、成本竞争向品质、供应链竞争，再到综合服务能力竞争转变，将公司从化学品制造商打造成为电子材料综合服务商，不断提高公司竞争优势和市场地位。

26、贵公司目前有没有实际控制人，请问各位董事目前有增持的打算没

感谢您的关注！请关注公司相关信息披露。

27、有没有什么稳定股价的措施？

感谢您的关注！做强公司的价值是根本。因此公司始终深耕主业，不断提高管理水平和运营效率，严格控制经营风险。同时进一步加强与投资者的沟通，积极传递公司价值，并且以实际行动为股东和中小投资者创造更大的回报。

28、你好总经理，对于后期，公司有规划推出新的产品嘛？

感谢您的关注！公司将牢记初心，坚持战略站位，将公司技术研发、产业化和关键产品核心竞争力的打造，扎根于创造用户价值。通过建立研发立项、跟踪、评估、结项的全流程研发创新体系，加块关键产品竞争力

的建设，增强有效增长后劲。

29、您好，我作为公司的长线投资者，很欣喜在年报中看到光刻胶通过关键客户验证并实现销售，请问今年光刻胶是否会实现量产呢？谢谢。

感谢您的关注！公司正在抓紧 ArF 光刻胶产品认证和市场拓展工作，具体量产时间需根据订单情况确定。

30、董事长您好！公司 Arf 光刻胶已经三款通过关键重要客户认证并实现销售，多款正在验证之中。请问：公司有没有研发其他先进光刻胶项目比如 euv 光刻胶项目的投资计划？谢谢！

感谢您的关注！公司目前专注于 ArF193nm 光刻胶的研发和产业化。

31、1.贵公司不断丰富自己的产品，南大光电的名字是否有改名南大科技的考虑？2.ARF 光刻胶的验证为什么时间周期变得比预计的时长翻了 2-3 倍，我关注到竞争对手彤程新材验证周期也一样。请问重点的障碍在哪里？3.假设验证通过国产代替进口预计会给贵公司带来多少的应收增长，以及量产后光刻胶的毛利率大致在什么范围？4.是否了解彤程新材的 ARF 光刻胶工艺是否相似，对比其产品有那些优劣势。谢谢

感谢您的建议！光刻胶是客制化产品，技术含量高，验证周期长。尤其是因为替代进口，客户端的工艺参数已经锁定，我们研发的产品需要完全匹配客户的工艺参数，可调整的空间很小，难度大。产品验证通过后，更大的考验就是要实现光刻胶的稳定生产。哪怕品质出现微小的变动，都可能直接导致芯片制造良率的下降，甚至完全失败。因此，芯片制造企业对光刻胶供应商的验证比较严格，使用特别谨慎。

从原材料自主等因素来看，公司 ArF 光刻胶成本较国外竞品有比较优势。具体的毛利取决于量产的规模经济。

32、23 年四季度为什么亏损？

感谢您的关注！公司 2023 年第四季度净利润受资产减值准备计提、奖金计提等因素影响。具体详见披露的《2023 年年度报告》。

33、财务总监您好！光大证券 4 月 11 日发布研报，维持南大光电增

持评级。光大证券预测，南大光电 2024 年归母净利润 2.78 亿元，同比增长 31.47%。光大证券对南大光电 2024、2025、2026 三年业绩盈利及增速都很看好，您和公司高层认可这份研报吗？公司对未来几年的业绩高速增长是否有信心？谢谢！

感谢您的关注！公司经营正常，发展良好。具体经营业绩情况请关注公司定期报告。

34、董事长先生您好，请问公司第三款光刻胶通过验证并取得销售，公司为什么不公告？

感谢您的关注！公司经过多年努力，有三款自主研发的光刻胶产品通过了客户使用验证并有少量销售。产品通过验证只是第一步，后续如何在保障品质和安全的前提下稳定量产，需要持续推进技术和工艺攻关，不断积累规模量产的技术储备和工艺能力，打好光刻胶产业化的攻坚战。

35、南大光电 4 月 9 日晚间发布公告称，2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失合计 4745.98 万元，减少公司 2023 年度利润总额 4745.98 万元。请问董事长：公司业绩稳定增长，信用和资产都没啥问题，先进技术的 ArF 光刻胶已有三款通过关键客户认证，即将量产，多款正在相继认证之中，势头强劲，为何仍坚持大额计提信用和资产减值损失导致年报并不出彩？是何考量？有没有压价定增这方面的原因？谢谢！

感谢您的关注！公司每年年末根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

36、总经理您好！公司先进半导体产业链占比 94%，三驾马车中，半导体前驱体、特气和 ArF 光刻胶哪类属于三代半导体，哪类属于第四代半导体？券商前几年给的南大光电第三代半导体标签，最近又有券商给了南大光电第四代半导体标签，对这些专业术语和标签不太懂，能简单科普一下吗？谢谢！

感谢您的关注！公司部分 MO 源产品可应用于第三代半导体，如低硅低氧三甲基铝是第三代半导体的关键材料。公司也将积极关注半导体材

	料的前沿技术变化。
附件清单(如有)	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	2024年4月11日