

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

晶瑞电子材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月15日15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	1、董事长李勃； 2、董事兼总经理薛利新； 3、董事兼副总经理胡健康； 4、独立董事李晓强； 5、财务总监顾友楼； 6、董事会秘书兼副总经理袁峥； 7、保荐代表人刘伟。
投资者关系活动主要内容介绍	1、贵公司领导你好，贵公司现在寻求把公司最优质的光刻胶公司在三板独立上市。这样操作是否会造成主板公司失去最优质的半导体光刻胶业绩的支撑成为一家没有亮点的公司。

答：尊敬的投资者您好！公司控股子公司瑞红苏州在新三板挂牌系根据子公司行业特性及业务发展需求进行决策，挂牌后能够通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者，共同推动瑞红苏州加快发展。瑞红苏州仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司的上市地位。瑞红苏州挂牌新三板后可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，有利于推动相关业务发展，提升瑞红苏州核心竞争力，实现上市公司整体效益最大化。

2、你好，公司2023年高纯化学品收入下降的主要原因是哪些；锂电池材料核心产品NMP价格目前已经下降到多少，预计2024年还会下降吗，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司2023年高纯化学品收入下降的主要原因是GBL产品收入下降。从NMP产品主要原材料BDO、一甲胺的价格走势来看，目前NMP的价格趋于稳定。

3、公司2023年年报显示光刻胶产能利用率仅39.32%，锂电池材料既有产能利用率56.30%，两类产品利用率偏低的原因是什么？同时公司新建锂电池材料产能5万吨是否会造成新的产能过剩？公司在今年能否有效改善上述问题？谢谢

答：尊敬的投资者您好！公司光刻胶产能利用率偏低主要系眉山晶瑞1200吨光刻胶产线投产，尚处于产能爬坡阶段；锂电池材料产能利用率偏低主要系电解液及锂电池粘结剂的客户开发、认证周期较长及受市场环境的影响，公司正积极推进光刻胶、锂电池材料的市场拓展工作。公司本次锂电池材料新建项目产品为NMP，主要应用于锂电池、半导体、显示面板等领域，其中锂电池行业市场系该产品主要应用领域。根据EVTank、高工锂电（GGII）等数据整理预测，2025年全球锂电池NMP需求量约为376万吨，存在一定需求缺口。公司也将结合提纯技术的优势，积极拓展海外市场。

4、瑞红苏州在日本设立克里斯托先端材料有限公司是在当地准备生产哪些产品？谢谢？

答：尊敬的投资者您好！瑞红苏州在日本设立克里斯托先端材料有限公司，其主营业务包括电子材料用高纯度化学品及其相关产品的研发、制造、销售；电子材料用高纯度化学品及其相关产品研发、制造、销售的原材料、装置进出口；电子材料用高纯度化学品及其相关产品的研发、制造、销售咨询；电子材料用高纯度化学品及其相关产品的研发、制造、销售投资活动；与上述各项相关的所有其他业务。

5、公司2013年利润大幅下降，2014年第一节度亏损，公司给出的原因是锂电池NMP的BOD价格大幅下降造成的，请问：光刻胶2013年产量增加了9.1%，但利润确下降了-22.91%，这又作何解释？

答：尊敬的投资者您好！公司子公司瑞红苏州2023年度的营业收入同比增长9.10%，归属于挂牌公司股东的净利润同比下降22.91%。主要系瑞红苏州充分把握行业发展机遇，积极开拓市场，光刻胶及配套试剂整体出货量同比增长，但受原材料价格波动及费用上涨影响，导致营业成本同比上升18.99%。同时公司2024年一季度研发费用大幅增加，主要是针对高端光刻胶研发的投入增长所致。

6、董事长你好！公司今年如何解决增收不增利的问题？

答：晶瑞电材是一家产业布局完善、技术水平领先、具有国际竞争力的微电子材料生产企业。公司的高纯湿化学品全线产品跻身国际顶流，已实现大规模国产替代。2023年，公司作为唯一的高纯双氧水本土供应商，力压国际大厂，一举成为国内最大的高纯双氧水供应商，市占率超过40%，国产替代取得重大成果；苏州瑞红承担解决芯片行业关键材料的国家使命，2023年i线光刻胶量变加质变，收入利润大幅增长，高端光刻胶KrF出货量稳步攀升，ArF光刻

胶即将破茧而出；乘着电动车的风潮，公司锂电板块NMP销售稳健，新产能上线在即，负极粘结剂材料重新起航。公司是一家长期稳定规划和战略定力的微电子化学品公司，在一个长期增长的行业坚持稳定扩张和持续研发，产能具有稀缺性，技术具有竞争力，在即将到来的半导体繁荣期，有望实现爆发式的增长。

7、董事长，您好！公司在二级市场投资，给公司业绩带来波动，建议能否减少此类投资，把钱投入实体项目，使公司经营更稳健一些？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近十年的主营业务收入稳定来自于高纯化学品、锂电池粘结剂、光刻胶等，在热门题材、概念横飞的A股市场，是少有的拥有坚定战略定力的公司。近三年公司半导体相关收入占比大幅提升，高纯化学品加上光刻胶的收入占比自2021年的33.1%大幅上升至2023年的65.6%，公司的产能布局遍布华东、华中、成渝产业聚集区域，这是公司坚定执行产品高端化转型的结果。相信伴随着宏观层面、产业层面的逐渐回暖，公司的经营会更上一层楼。

8、年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目 自立项以来一直亏本？ 我不明白的是：1,200 吨集成电路关键电子材料，到底是什么材料？是贵公司独有的，别无分店？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司1200吨集成电路关键电子材料项目指的是紫外宽谱光刻胶的扩产项目，项目建设地是公司全资子公司-晶瑞眉山。该项目于2023年3月份正式投产，目前处于产能爬坡期，运行状况良好。

9、公司产品生产销售的原则是： 1、以订单来定产量。2、销售价格是保证一定利润，定出厂价格。 我不明白的是，锂电池原材料价格大幅下降， 只是影响公司的销售额，不应该导致利润大幅下降啊？

	<p>答：尊敬的投资者，关于公司锂电材料NMP的定价模式，是以NMP大宗品市场公允价为主要参照，最终和下游客户议价并签订供销协议的模式。基本上可以将NMP原材料涨跌的影响向下游客户传导。</p> <p>10、公司股价下跌了70%， 请问公司有回购的打算吗？ 公司股票股本太大， 回购一部分注销， 对公司对股民都有好处？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！谢谢您的建议！</p> <p>11、你好，公司2023年扣非归母净利润下降幅度超过收入，主要原因包括计提减值准备等，可以详细介绍下吗，2024年预计会继续计提商誉减值准备吗</p> <p>答：尊敬的投资者，公司2023年计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、商誉等，共计提2023年度各项资产减值准备共计34,909,078.49元。其中信用减值准备6,162,512.47元，包括应收账款坏账准备3,493,517.03元、其他应收款坏账准备2,578,418.85元、应收票据坏账准备90,576.59元；资产减值准备28,746,566.02元，包括存货跌价准备17,600,790.45元，固定资产减值准备981,819.30元，商誉减值准备10,163,956.27元。公司2024年报告期会遵循同样的会计准则进行相关计提统计和减值测试，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月15日