

证券代码：600206

证券简称：有研新材

有研新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、国金证券、财通电子、知行利他、诚旸投资、南土资产、惠升基金、天风证券、景顺长城、东方证券、富国基金、博时基金、国泰君安、固禾基金、财通证券、信达证券、国盛证券、西部证券、五矿信托、光大证券、上海天倚道、华安证券、国泰租赁、山东国惠、惠华基金、华盛基金、吉翱基金、德邦证券、华泰证券、东北证券、泉果基金、中邮证券、华福证券、兴全基金、证券日报、山西证券	
时间	截至 2024 年 6 月	
地点	有研新材会议室、有研亿金（山东）公司会议室、腾讯会议、电话会议	
上市公司接待人员姓名	公司党委书记、董事长杨海先生，公司党委副书记、董事、总经理于敦波先生，公司独立董事夏鹏先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问杨阳女士，公司证券事务办公室主任、证券事务代表闫缓女士	
投资者关系活动主要内容介绍	活动期间沟通交流的主要问题如下： 1、公司靶材产品目前的产能及出货情况是怎样的？订单是否饱和？德州靶材基地目前的生产情况是怎样的？ 感谢您对公司的关注。 公司昌平基地靶材产能是 30000 块/年，德州基地达产后公司	

总产能可增加到 73000 块/年。2023 年公司靶材销量约 27000 块，达到历史最高水平。2024 年一季度销量约 7600 块，同比增长 26%。2023 年 9 月 20 日，公司德州靶材基地正式投产，后续持续在开展 PCN 的验证工作，目前已经开始有小批量的订单，预计 2024 年下半年会开始放量生产。随着下游市场逐步复苏，目前公司靶材在手订单较为充足。

2、公司靶材的产品结构大概是怎样的？德州基地新增 43000 块的产能中，主要是什么靶材？未来是否还有进一步扩产的计划？

感谢您对公司的关注。

公司靶材产品具备垂直一体化和全系列产品布局两大特点，产品类别可满足不同制程的需要。德州基地的新增产能主要是以高端制程用铜靶、钽靶、钴靶等靶材为主。公司德州基地在厂房设计建设阶段，预留了一定冗余空间，后续根据市场的发展及需求情况，可以比较快速的进一步增加产能，以满足市场的需求。

3、公司超高纯铜的提纯技术进展怎样？目前公司高纯铜是否有外销计划？

感谢您对公司的关注。

公司高纯/超高纯铜的提纯技术全部都是自有技术，产品纯度可以达到 7N。目前公司高纯铜主要还是自供，后续也不排除外销的可能性，相关事项以公司信息披露的口径为准。

4、公司靶材产品的分类以及产销量占比情况是怎样的？目前主要应用在哪些领域？在先进封装、AI 等领域是否有应用？

感谢您对公司的关注。

公司靶材产品材质种类包括铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金、钨及钨合金等，尺寸型号覆盖了 6-12 英寸晶圆。销量上以铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金等为主。靶材应用分逻辑运算芯片、存储芯片、射频芯片、功率器件、先进封装等领域。AI 主要涉及到大算力逻辑运算及大容量存储，其

芯片制造会大量用到靶材。

5、金属价格的周期性对公司的靶材成本和毛利是否有影响？

感谢您对公司的关注。

公司靶材所用的金属原料纯度为最高的电子级别，其附加值远高于常规纯度的金属，所以常规金属价格的周期性波动对公司的靶材产品的成本和毛利影响不大。

6、公司德州基地新增靶材产能主要面向国内还是国际市场？在海外市场竞争中我们的优势是什么？

感谢您对公司的关注。

公司德州基地新增的靶材产能会同时面向国内和国际市场。公司生产的电子信息行业用全系列高纯金属材料、溅射靶材和蒸发膜材，可以为客户提供定制化的产品服务，全方位地满足客户需求；本次靶材扩产项目也使得公司在充分利用靶材技术方面领先优势的同时，进一步放大超高纯铜、钴原材料到高端靶材垂直一体化布局优势，实现优势靶材产品的规模效应，在产品价格、交付周期、售后以及反馈响应速度上更有优势。

7、目前市场上对固态电解质的关注度比较高，请问公司固态电解质材料这块业务的规划情况是怎样的？

感谢您对公司的关注。

固态电解质材料公司布局比较早，从目前国际大的工厂应用情况来看，国内的技术还是走在前面，我们开发的材料性能还是处于比较领先的位置，已经开始小批量供货，但是从整个行业来看，固态电池的发展还处在初级阶段，公司也会紧密跟踪市场的变化情况，积极布局。

8、公司在市值管理这块有什么举措？2024年是否将市值管理纳入考核？

感谢您对公司的关注。

公司一直非常重视市值表现，也持续开展的较多具体工作。一是不断加强公司治理，规范内部控制，修订完善了《独立董事

	<p>管理办法》、制定《独立董事专门会议工作细则》等，更好发挥独立董事职责，维护中小股东合法权益；二是加强信息披露，严格按照监管要求披露公司重大事项及进展情况，让投资者及时掌握公司动态；三是在披露年度报告的基础上，新增披露 ESG 报告，更加充分全面的披露公司治理、社会责任及环境保护相关方面的信息，全方位的传递公司价值；四是常态化组织业绩说明会、投资者交流会，第一次组织投资者走进生产一线，让大家更全方位的了解公司价值；五是投资者提供持续稳定的业绩分红，提高股东回报。2024 年度，董事会已经将市值管理纳入公司考核，也希望公司可以有更好的市值表现，回馈广大股东。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。