

证券代码：300346

证券简称：南大光电

江苏南大光电材料股份有限公司

年 月 日投资者关系活动记录表

编号：2019-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国海证券股份有限公司—王凌涛； 富国基金管理有限公司—程溢； 广西启泰投资集团有限公司—马邦翰、李根； 太平养老保险股份有限公司—黄浩； 华安基金管理有限公司—潘东煦； 九维投资管理有限公司—魏虹； 华夏未来资本管理有限公司—荣景昱； 海通证券股份有限公司—张翠翠； 广州瑞民投资管理有限公司—龙红捷、匡立春； 中泰证券（上海）资产管理有限公司—程枫
时间	2019年06月27日 14:00
地点	全椒南大光电材料有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	王陆平 张建富 周丹
投资者关系活动主要内容介绍	公司管理层就调研人员提出的问题逐一解答： 1、电子特气产品的应用领域集中在哪里？市场规模多大？ 电子特气产品的主要应用领域在发光二极管（LED），半导体（IC），平板显示器（LCD）和太阳能（PV）。目前磷烷

的全球市场规模约为 120 吨/年，砷烷的市场规模约为 80 吨/年。

2、2018 年公司电子特气的增长较快，在一个相对外资垄断的行业里快速拓增一定是依靠价格和性能，但为何还能保持较高的毛利，希望介绍一下公司与竞争对手的优势对比？

我们的竞争优势主要体现在：1、特气的竞争对手主要在国外，跟国外公司相比，公司电子特气产品的生产成本、物流费用和服务费用相对较低，因此我们有较强的成本优势。2、公司实施客户服务计划，围绕客户需求，从技术研发、智能化、生产能力、售后服务、供应体系等各方面健全对客户的综合服务能力，增强了电子特气客户的粘性。

3、公司电子特气产品 2019 年的市场增速是否保持 2018 年的强劲势头？

公司电子特气产品 2018 年处于市场爆发期，今年受 LED 行业不景气的影响，增速没有去年幅度大。

4、请问现在特气产品用于 IC 领域占比大概多少？公司有无针对电子特气的进一步拓展计划？比如产能或者产品种类的衍生？

公司用于 IC 领域的特气占我们销售额的 40%左右。对于特气，我们正在积极推进混合气体产品的生产和安全源的技术升级，今年下半年预计有部分新产品进入市场。同时我们也在增加磷烷和砷烷的产能，预计在现有产能的基础上扩大一倍，以应对市场对砷烷磷烷，特别是砷烷的需求。目前，磷烷和砷烷的扩产进展顺利，新的产能预计在下半年投入市场。

5、公司目前 ALD 前驱体项目推进情况如何？

ALD 前驱体项目是特气事业部除电子特气项目外的另一个

重要项目，目前规划的部分产品已通过包括中芯国际在内的客户的试用认证，两个产品小规模投入市场。前驱体产品的市场开发正处于起步阶段，今后两年争取突破市场。

6、请问根据公告现有全球 MO 源市场总体需求近 110 吨，如果 MircoLED 技术突破，则需求量扩大 5 倍。目前 microLED 对于的 MO 源需求量多少，如果看待 mircoLED 的发展？

Micro-LED 一旦实现量产并且商业化成功，对 MO 源的需求量会是现在的 4-5 倍，目前这项新技术仍处于研发阶段，对 MO 源的需求量不大，但品质要求会有提升。我们对 Micro-LED 的前景持谨慎乐观的态度，积极配合相关单位的研发，希望早日实现量产。

7、新增 170 吨 MO 源项目其主要面对的下游市场，传统 LED 领域和其他新型半导体应用市场大概占比？

新增的 170 吨项目主要是为 MO 源在第三代半导体和硅基半导体等方面的新应用做好准备，我们对于新型半导体应用市场如 Micro-LED 的技术发展还是充满信心的，两年后一旦 Micro-LED 技术成功产业化，那 MO 源的需求将会成倍增长。同时，紫外 LED 也会是另一个增长点。目前传统 LED 领域和其他新型半导体应用市场大概占比 9：1，但未来新型半导体的市场将会逐年增加。

8、请问根据年报，近几年三甲基镓的毛利率下降速度很快的原因？三甲基镓毛利率较高的原因？MO 源产品价格历史变化，是不是与金属镓等原材料价格有一定关系？

三甲基镓毛利率下降很快是因为产能过剩，个别厂家恶性竞争的结果。三甲基镓相较于三甲基镓，生产工艺和技术难度较高，公司竞争优势明显，因此毛利率较高。MO 源的价格变

	<p>化主要受产能过剩和市场恶性竞争的影响，原材料价格波动对产品价格影响有限。</p> <p>9、请问公司 ArF（干法和浸没式）光刻胶技术来源？如果转让北京科华后，光刻胶发展会不会受到影响？</p> <p>ArF（干法和浸没式）光刻胶技术主要来自自主研发。转让北京科华不会影响公司光刻胶发展，ArF 光刻胶项目从一开始就是南大光电独立研发的项目，公司拥有核心技术人员的刻胶研发团队。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 06 月 27 日