

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

中巨芯科技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 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	中信证券、中信建投、中金公司、山西证券、中邮证券、国投证券、开源证券、长江证券、上海证券、银河基金、君成投资、兴全基金、华宝基金、金石投资、光大金控、元昊投资、鑫元基金、源乘投资、承珞资本、中新融创、杉树资产、中信股衍、路博迈（上海）、Pleiad Investment Advisors、瑞华投资、迎水投资、星元投资、红杉资本、正圆投资、远信投资、新活力资本、狐尾松资产、瀑布资产、招商基金、云汉资本
时间	2024年3月28日
地点	电话交流会
上市公司接待人员姓名	总经理：陈刚 副总经理：陈东强 财务负责人：孙琳 董事会秘书：陈立峰
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍： 介绍公司整体情况等。 二、问答环节主要内容： Q：请问公司凯圣氟化学 10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目、募投项目二期及衢州子公司先进电子化学材料项目的进展情况如何？预期产能投放释放的节奏如何？ A：衢州子公司的先进电子化学材料项目主要聚焦于配方型功能化学品和前驱体材料，该项目计划于 2024 年开始建设，由于产品品类较多，所以会分期实施。其中项目一期预计将在未来 12-18 个月内建成投产。

募投项目（一期）已经于 2023 年下半年建成投产，包括 4 万吨/年电子级硫酸和 1.25 万吨/年的电子级氨水，当前正处于产能爬坡阶段。同时公司将根据当前最新的市场环境和客户未来需求变化审慎评估实施进度及具体产品品类，必要时将按照相关规定做适当调整。

凯圣氟化学 10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目，目标是通过分步实施，推进公司电子级硝酸、电子级盐酸、电子级氢氟酸、电子级氨水等装置产能的新建扩建工作。按照计划，今年将建成电子级硝酸 3 万吨/年、电子级盐酸 16,000 吨/年等装置，其他装置将按计划于 2025 年持续推进。

Q：请问在年报分行业梳理中，营收达 1.05 亿元的“其他”项目主要包含哪些行业？

A：“其他”行业主要是商贸、光纤、LED 等，其中光纤、LED 占比相对较小。

Q：公司四季度利润下滑较大，具体是什么原因？其影响是否会延续到 2024 年？

A：公司四季度业绩下滑较大，主要有以下几个原因：
一是计提了存货跌价准备。公司电子特气（二期）在四季度曾集中投料生产及产品入库，但产能较低，导致计提存货跌价准备的额度较大。二是公司按照惯例于年底集中发放了员工的年度绩效奖金。三是部分研发项目先后完成前期方案设计后，三四季度进入项目相对密集实施的阶段，所以投入也有较大增长。

Q：海力士是公司的重要客户，公司产品供应是以韩国直供为主，还是供海力士国内工厂？公司是否有产品提供至海力士 HBM 产品中？

A：公司产品在海力士（无锡）和海力士（韩国）均有供应。HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）是一种高性能

	<p>的存储芯片，其采用了 3D 堆叠技术，将多个 DRAM 芯片堆叠在一起，从而实现了更高的存储带宽和更低的延迟。公司产品可以用于 DRAM 芯片的生产制造的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节。</p> <p>Q：公司湿化学品、电子特气在客户端的份额如何？未来哪些客户端的产品份额还会有比较大的提升空间？</p> <p>A：公司产品达 20 余种，由于客户需求不同，各产品在不同客户端各有其差异性。有些产品在客户端的份额较大，甚至是独供；有些产品在客户端可能面临多个供应商。</p> <p>未来，公司的计划一是持续拓展新客户，二是继续推进在现有客户端新产品的导入。公司未来增量也主要是来自于这两方面。</p> <p>Q：关于公司新培育的新增长点，如前驱体材料、配方型功能化学品，在 2024 年是否有放量预期？</p> <p>A：2024 年仍以项目建设为主，预计不会有较大的产品放量销售预期。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 29 日