

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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	详见附件清单
时间	2021年9月9日下午14:30—17:30
地点	宜兴陶都半岛酒店三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：沈琦 财务总监：张晓宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长兼总经理沈琦先生向前来参加说明会的各位投资者介绍了公司的经营现状和发展前景。本次会议中提及的问题及答复如下：</p> <p>提问环节主要情况如下：</p> <p>1、前驱体客户每万片要用到的前驱体和 SOD 的用量是怎样的？目前，相关前驱体被卡脖子的原因主要是什么？</p> <p>答：前驱体用量和硅片数量之间不存在标准的对应关系，但是跟产线的先进性相关，相对落后的产线用量会相对减少。</p> <p>卡脖子的产品，基本上以逻辑芯片的 High-k 材料为主。因为其早期的技术研发主要来源于美国，相对来说，美国的技术会更先进。其次，High-k 材料的生产厂商多数为美国公司，用户跟美国关系更为密切。</p>

而在存储芯片领域，卡脖子问题相对较小，因为其技术主要来源于日韩。得益于下游客户的发展，带动了上游材料行业的快速发展。

2、公司下属的江苏雅克福瑞半导体科技有限公司是否有布局前驱体用钢瓶？钢瓶是否可以循环使用？

答：雅克福瑞主要是做 LDS 输送系统的，不排除未来布局钢瓶，但是存在一定难度，涉及知识产权、产业政策等各方面的问題。

虽然钢瓶的阀门配件是耗材，每次清洗都需要更换原有的阀门，但是钢瓶本身是可以循环使用的。

3、公司的国产替代业务很多目前还没有开始，从已披露的半年度报告来看，公司半导体材料的毛利率是 43.75%，光刻胶及配套试剂的毛利率是 15.27%，电子特种气体的毛利率是 44.23%，公司预计明年会在怎样的水平？

答：预计随着国内客户的开发，公司相关产品的毛利率会有所提升，但具体情况还请持续关注公司后续披露的定期报告。

4、关于国产替代项目国内工厂的建设进度能否做一个大致的介绍？

答：目前来看，韩国 LG 大型 OLED 生产线将在 2023 年投产，到那时，仅韩国工厂的光刻胶产能将无法满足国内客户需求，所以，公司力争在 2023 年实现国内光刻胶工厂的供应。另外，在前驱体产品中，有个别产品的产能目前为 60 吨/年，随着国内长江存储、合肥长鑫等客户产能扩大，公司将无法满足其供应需求，为了利用国内生产成本比韩国更低的优势，公司将尽量在 2022 年前完成国内扩产。

5、公司目前的主要产品中，有哪些产品的原材料是由公司自己生产的？

答：目前前驱体技术都属于公司。韩国 UP Chemical 公司由于生产基地规模的原因。目前只生产 High-k 材料和高附加值产品。一些低附

加值产品和所有产品的合成都由宜兴工厂完成。未来，韩国 UP Chemical 公司将保留小部分原材料生产，由宜兴工厂承担大部分原材料供应。

6、公司前驱体、SOD、光刻胶等材料如何在日趋激烈的竞争中保持优势？

答：公司保持优势地位的关键在于维系第一流客户的最先进制程，这也是保证公司持续发展的关键所在。

7、公司由阻燃剂行业进入半导体材料领域的契机是什么？

答：公司从阻燃剂行业发展到封装用阻燃剂领域，然后切入封装用硅微粉产品，自此，公司切入半导体材料领域。

在经营过程中，基于国内环保和安监监管力度的加大，公司意识到转型到高端化学品领域才是今后的发展方向。经过筛选，公司发现半导体材料附加值相对较高，且半导体材料国产化符合国家发展方向。同时，转型到半导体材料领域能使前期经营化工行业积累的经验和相关技术人才继续为公司发展做出贡献。综合上述原因，公司由阻燃剂行业转型进入半导体材料领域。近几年公司的发展证明，公司转型的决定是正确的。

8、公司未来是否还有并购计划？

答：公司不排除在未来碰到合适的标的时进行并购，但今后并购的难度会加大，如果感兴趣，可以持续关注公司后续公告。

9、公司当前的如前驱体材料和光刻胶产品等的研发主要以韩国团队为主，未来公司国内本土团队的研究能力如何提升。

答：为使公司的技术研发保持行业领先地位，公司就需要与全球一流客户的最先进工艺进行匹配，这是公司在研发方面坚持的原则。为提升国内团队的研究能力，公司目前已在宜兴建设研发中心。同时，公

	<p>司将引进韩国研发团队对国内研发人员进行培训指导。后续也会根据国内客户的需求和产线特征进行针对性的研发调整。</p> <p>注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	与会人员名单
日期	2021年9月9日

附件：与会人员名单

序号	机构名称	到访人姓名
1	财通资管	邵沙鏊
2	华泰保险	杨林夕
3	从容投资	茅珈恺
4	大朴资产	付赫
5	慧创蚨祥投资	余伟民
6	汐泰投资	董函
7	中港荣鑫	李泉立
8	陆宝投资	郑梦杰
9	太平资产	孙施浩
10	道仁资产	李晓光
11	国泰基金	苗琦
12	世诚投资	陈家琳
13	东吴证券资管	刘欣瑜
14	财通资管	洪骐
15	祥镒资产	任云鹤
16	赋格投资	孙鑫
17	财通自营	包敦文
18	洪泰海创投资	夏瑜
19	国联安基金	王栋
20	中信证券	陈旺
21	中信保诚	孙浩中
22	银叶投资	寇晨飞
23	毕盛资产	王兴林
24	光大信托	张萌
25	乐瑞资产	金朝振

26	理成资产	朱梦茜
27	歌斐资产	李则毅
28	广东佳润	马成
29	海南智联	路斯如
30	民生证券	王浩然
31	上海朴道瑞富投资管理中心	杜炜
32	金犇投资	姜伟臣
33	国海证券资管	刘航
34	好奇资本	欧阳潮
35	璞远资产	魏来
36	国联证券研究所	吴承鼎
37	国联证券研究所	李梓昊
38	天风证券	骆奕扬
39	长安基金	江山
40	上海泊通投资	朱立
41	上海泊通投资	蔡凯
42	才华资本	丁宁
43	信复创值投资	刘畅
44	上海恒复投资	王良咏
45	国海证券	厉秋迪
46	德邦化工	沈颖洁
47	海雅金控	杨靖
48	明溪资本	胡洪辉
49	中泰证券	徐嘉诚
50	广大证券	杨德珩
51	国投瑞金基金	李威
52	银华基金	杜宇

53	福建泽源资产	王中伟
54	北京益安资本	于新伟
55	北京益安资本	吴晓晨
56	彤源投资	陈晓蕾
57	无锡金控	林鹭
58	国联证券	史文达
59	河床资本	陈长锋