

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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
参与单位或人员名称	2023年9月20日 瑞银证券、高瓴资本、清大海峡、富兰克林华美、CPPIB、Willing Capital、LyGH Capital、Open Door Capital、Polunin Capital Partners、Polymer Capital 2023年9月21日 光大证券
时间	2023年9月20日-2023年9月21日
地点	线上会议及公司会议室
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 副总经理：蒋明远先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：公司这块 OLED 材料的布局如何？</b> 答：公司的 OLED 业务主要以 OLED 中间体和升华前材料为主，在合成材料方面更加有优势。目前公司 OLED 材料业务营收规模在数千万元人民币，未来我们将继续努力，力争取得更大的成绩。</p> <p><b>Q2：混晶这块目前国产替代率多少？公司产能预期明年能否完全释放？</b> 答：根据 CINNO Research 产业调查统计，中国市场液晶材料的国产化份额在逐年增加，至 2020 年达到了约 60%。基于公司对整个行业情况的了解，现液晶材料的国产化率略有增加。国内市场液晶需求量的增加，将有助于国产液晶材料厂商份额的持续提升。 目前公司混合液晶材料设计产能已达到年产 200 吨，混晶产能的释放与市场需求相匹配，公司也在现有产能基础上加快浙江上虞电子材料基地建设积极扩充产能，以不断满足市场对混晶材料的需求，提升国产自制率。</p> <p><b>Q3：PSPI 光刻胶预计什么时候能实现收入？</b> 答：PSPI 下一步将积极推进客户验证工作，验证工作需要 2-3 轮时间，量产要看客户的诉求。具体的收入情况还要看验证工作的进展以及客户的需求。目前我们做好验证和量产准</p>

备，如果客户量产推进顺利，将贡献较为可观的营收。

**Q4: 请问窄分布树脂和宽分布树脂的主要区别？**

**答：**公司窄分布树脂和宽分布树脂业务均有涉及。窄分布树脂所制成的光刻胶可以用在对于分辨率、图形要求更高的产品中。窄分布 PHS 树脂相较于宽分布 PHS 树脂，在光刻胶显影过程中可以增大光刻胶的溶解对比度，进而提升光刻胶的分辨率；多应用于高分辨 KrF 光刻胶的生产制造。窄分布树脂的定价要比宽分布树脂高一些。

**Q5: 公司做光刻胶树脂的战略思考？和其他光刻胶企业的区别和优势体现在哪里？**

**答：**半导体光刻胶树脂作为光刻胶的核心原料，基本被国外垄断，技术壁垒非常高，难度主要在树脂材料的 PDI(分散度)和纯度（金杂 PPT 级别）。公司长期从事电子级别材料的开发，拥有国内领先的合成能力、纯化技术，尤其对微量杂质分布的分析及纯化处理有独到能力，公司具备强大的对各类有机物的分析能力及先进仪器设备，具备相关的研发优势。

目前，中国本土企业光刻胶的整体技术水平、产品性能及种类与国外龙头企业还存在较大差距，其原料供应企业的本土化率不高是关键因素之一。其中光刻胶树脂的国际市场供应链和先进技术的垄断导致本土企业 PR 树脂出货难度变大；同时光刻胶树脂企业偏向独家供应或协议供应以保护核心合成技术。

在此行业背景下，公司组织了一个专门队伍进行光刻胶树脂的研发，目前已成功实现 KrF 光刻胶用 PHS 树脂及其衍生物百公斤级中试量产并取得国内部分光刻胶生产企业窄分布树脂订单，这也标志着公司光刻胶树脂开发工作迈出了具有里程碑意义的重要一步。公司已开始和下游光刻胶企业进行接洽，今年上半年，与国内大部分能够进行 KrF 光刻胶量产的企业有一定的业务合作。

**Q6: 如果窄分布能够获得比较好的进展，会做其他宽分布，三元共聚，酚醛树脂产品吗？**

**答：**公司会考虑进行产品延伸的。目前专注于 KrF 光刻胶树脂及其衍生物的开发，主要分为窄分布阴离子和自由基聚合的宽分布树脂包括（三元共聚）。目前下游客户对这两块都有需求，我们都已有供货。酚醛暂时不会考虑，壁垒低，国内国产化率已经比较高了。

**Q7: 根据市场价格来看，PSPI 光刻胶和窄分布树脂的市场价格和毛利率如何？**

**答：**报价比较敏感，涉及到商业机密，小批量的出货和吨级

	的出货客户对价格的敏感度不一样。PSPI 很难给一个明确的答复；不同树脂定价也不太一样。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单 (如有)	无
日期	2023年9月22日