

## 附件 5:

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技  
003

股票代码：688019

编号：2020-

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	国寿安保基金 刘兵；华西证券 余凌菲；国元证券 贺茂飞；海通证券 张翠翠；华西证券 王秀钢；华西证券 郑敏宏；中银证券 余媛媛；鸿盛资产 俞海海；申港电子 郑仁涛；富国基金 曹晋；诺德基金 杨霞辉；申万宏源 宋涛；海通资管 韩传青；理成资产 王烨华；山西证券 吴桐；安信基金 王渊峰；国寿安保 撒伟旭；睿远基金 钟明；景林资产 陈筛林；上海人寿 肖迪；彤源投资 陆凤鸣；德邦证券 程如莹；德邦证券 雷涛；德邦证券 谭宇；海通证券 肖隽翀；长城证券 舒迪；长城证券 郭旺；招商基金 王若擎；高盛集团 郭进；东吴证券 陈元君；鼎诚人寿 王艺璇；国信证券 何立中；国信证券 龚诚；国信证券 唐泓翼；国信证券 欧阳仕华；浙商证券 蒋鹏；兴业证券 李双亮；鼎实投资 刘辉；华泰保兴 符昌铨；泰信基金 董山青；长江证券 施航；中金公司 贾雄伟；安信证券 马良；国泰基金 饶玉涵；睿远基金 钟明；西南自营 李迪心；中泰证券 张波；富兰克林邓普顿投资 孙通；太盟投资集团 汤逸纯；禾其投资 彭荣安；国海证券 吴吉森；中泰证券 张欣；浙商基金 王斌；农银惠理基金 邢军亮；长江证券 赵炯；中信建投 孙芳芳；中信建投 沈晓瑜；风和投资 陈智芬；国盛证券 马步青；凯基证券 郭亮亮；汇添富 马磊；汇添富 崔文琦；汇添富 张朋；汇添富 翁强；汇添富 赵鹏程；富国基金 许炎；富国基金 李元博；富国基金 肖威兵；富国基金 曹晋；富国基金 袁宜；泉汐投资 张航；聚鸣投资 李和瑞；中海基金 姚晨曦；中信证券 陈旺；国泰君安 施箫宇；申万宏源 胡双 等。
时间	2020年9月23日 9:00
地点	公司会议室

<p style="text-align: center;"><b>公司 接待人员姓名</b></p>	<p style="text-align: center;">董事长、总经理 Shumin Wang          副总经理、财务总监、董事会秘书 杨逊          财务副总监 洪亮          法务及总裁办经理 厉吉超          证券事务代表 冯倩</p>
<p><b>投资者关系活动 主要内容介绍</b></p>	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>公司董事长、总经理 Shumin Wang 女士介绍公司近况</p> <p><b>二、Q&amp;A</b></p> <p><b>Q: FAB 厂的制程到了 2nm 后抛光液会遇到什么困难?</b></p> <p>A: 目前仅台积电在推进 2nm 的研发, 制程到了 2nm 后, 最挑战的问题之一是材料, 能否攻克材料问题决定了能不能继续往前推进。目前晶圆制造领域, 制程到了 5nm 以下就基本没有技术路线图了, 目前只有台积电在涉足 3nm/2nm 的研发, 它具体会引入什么材料公司并不清楚。能确信的是, 其中一定有非常大的挑战, CMP 工艺一定会是非常核心、关键的技术。</p> <p><b>Q: 长江存储使用的抛光液技术的情况?</b></p> <p>A: 长江存储使用到多种抛光液, 基本有三种情况: 1、3D NAND 使用的品种抛光液是和逻辑用的抛光液共享; 2、技术平台是相同的, 由于 3D NAND 的工艺不一样, 我们可以依赖现有技术平台, 在现有技术上做调整; 3、3D NAND 领域也有部分抛光液是其它应用领域没有的, 是独特的。</p> <p><b>Q: 为何说公司技术水平是全球第一梯队, 那公司的规模如何从第三梯队向第一梯队提升?</b></p> <p>A: 公司目前技术水平可以说是在全球属于第一梯队, 可以从以下两个方面给大家分享: 首先, 公司所处的行业非常依靠经验的积累, 公司成立了 16 年, 但整个团队的经验不仅仅只是 16 年。安集的核心团队在全球也是非常知名和领先的, 其经验、技术水平和我们对世界 CMP 的贡献是第一梯队的。另一方面, 公司与国内客户无缝的多年合作, 也加快了我们的团队经验的提</p>

升，所以这两方面因素保证了公司技术水平的领先。

从公司发展的规模上，目前很难回答安集需要几年时间能有阶段性的提升，但是，可以说的是，随着安集这些年的积累，依托中国巨大的市场，我们发展的速度会持续加快。

**Q：公司如何解决抛光液产品的稳定性？**

A：产品开发过程中的经验是极其重要的部分，对于可能出现的问题我们需要在设计时尽可能避免类似问题；对于其它一些突发的问题，很多时候可能来自于客户端不同的应用环境及工艺，公司已经建立了经验丰富的技术支持团队，能够与客户一起解决类似问题，这就是公司的核心竞争力，能够为客户提供全面的解决方案。

**Q：长江存储对于抛光液的用量，和传统的三星、海力士的用量，有没有量化的指标关系？**

A：由于各家公司设计、工艺以及技术路线都不一样，所以无法进行比较。抛光液的用量与出片量有一定的关系，但是由于部分产品可能刚刚开始生产，伴随良率和工艺的不断改进，具体抛光液的用量无法准确计算，对于不同技术节点，也不是单纯的翻倍的概念。长江存储的出片量可以查看其官方公布的数据。

**Q、在抛光液配方时，公司是否考虑做产业链延伸？**

A：我们会做产业链延伸。这也与公司的使命，并且与公司16年以来的战略目标是一致。在今天的大环境下，核心的关键原材料变得越来越重要，后续，我们会通过自主研发或者合作的方式去进行上游材料的延伸的评估。

**Q：公司钨抛光液和以二氧化铈为基础的产品布局进展如何？**

A：公司在钨抛光液的研发已开展多年，相关产品在客户端的用

	<p>量逐步上升，是今年公司收入上涨的一个重要因素；以二氧化铈为基础的抛光液也是公司一个重要的产品系列，我们在 2020 年半年度报告中也有所提及，近期与客户的论证过程进展顺利。</p> <p><b>Q：研发占收入比是否会随着销售体量的增长而降低？</b></p> <p>A：公司会继续加大研发投入，其总量会持续增长，随着公司销售收入的增加，研发占收入比可能会有所降低，但未必是线性的关系。总体而言，公司的研发占比近期会在 20%左右。新项目的投入依然需要结合整体市场需求、国内技术水平以及财务回报等综合考虑。</p> <p><b>Q：如何展望 5-10 年的发展？</b></p> <p>A：公司会继续围绕自身的核心技术，在抛光液板块，旨在为客户提供完整的一站式服务；在光刻胶去除剂板块，致力于攻克领先技术节点并提供相应的产品和解决方案。5 年来看，我们希望可以成为在全球市场上主流的 CMP 供应商；未来，公司将依托大陆、台湾等庞大的市场优势，向着“立足中国，服务全球”的战略目标一步步前进。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 9 月 23 日