

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220711

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：
参与单位名称 及人员姓名	光大证券：何昊；凯石基金：黎磊；兴证全球基金：李楠竹；申万宏源：胡双；望岳投资：徐倬迅；茂典资产：陈赢；东方财富证券：阳军，方科，向心韵；国寿安保基金：刘兵等 10 名投资者及证券人员
时间	2022 年 7 月 8 日下午 13:30-15:30
地点	公司 511 会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书杨平彩女士。
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就半导体工艺材料、半导体显示材料、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>问 1：请简要介绍公司的新材料业务布局。</b></p> <p><b>答：</b>公司是国际国内领先的关键大赛道领域中相关核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司。在半导体工艺材料领域，鼎龙围绕晶圆制造中 CMP 抛光环节的相关核心耗材进行布局；在半导体显示材料领域，鼎龙围绕新型 OLED 显示中的核心进口替代类材料进行布局；此外，鼎龙前瞻性布局了先进封装材料领域中多款技术难度大、进口替代空间大的材料产品。</p> <p><b>问 2：公司今年上半年业绩同比大幅增长，泛半导体材料业务的贡献情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>根据公司披露的 2022 年半年度业绩预告，公司今年上半年的归母净利润预计盈利 17,676 万元~19,770 万元，同比增长 93% ~116%，净利润的增长与公司泛半导体材料业务的持续发力、打印复印通用耗材业务综合盈利能力的提升密切相关。今年上半年度，公司的新增盈利点 CMP 抛光垫产品稳步放量，上半年单月销量在 1.3~1.6 万片之间，预期下半年度销量将持续增长；CMP 抛光液、CMP 清洗液、柔性显示基板材料 YPI 浆料等几款蓄势待发的新材料产品在客户端的验证、订单情况都按计划推进，期望在未来几年成为公司新的重要盈利增长极。</p>

	<p><b>问 3：公司近几年在泛半导体材料业务上的研发投入情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司重视在泛半导体材料业务领域的产品开发和材料创新，2021年公司研发投入金额 2.84 亿元，占营业收入比重为 12%，且近三年研发投入金额持续提升。公司按照储备一批、培育一批、成长一批、壮大一批的思路，持续不断地在泛半导体材料领域进行研发探索，拓展业务布局。目前光敏聚酰亚胺 PSPI、面板封装材料 INK 等其他半导体显示新材料产品正在培育，先进封装材料业务尚处于储备孵化期，相关研发费用的持续投入对当期利润情况造成了一定影响，但为公司未来的发展奠定了坚实的基础。</p> <p><b>问 4：公司 CMP 抛光垫业务的市场开发情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司 CMP 抛光垫产品的下游客户是晶圆厂。国内方面，公司 CMP 抛光垫产品已经进入了各家主流晶圆厂的供应链，并成为了部分客户的第一供应商，整体来看处于稳步增长的阶段。海外方面，公司计划开始拓展海外市场，重点放在中国台湾和韩国市场上，目前正在做前期的相关工作。</p> <p><b>问 5：公司在 CMP 抛光液领域的布局情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司布局开发 Oxide、SiN、Poly、Cu、Al 等多个制程的 CMP 抛光液产品，其中重点针对难度较高、国内没有替代产品的型号进行差异化布局，并已在 Oxide、Al 等制程抛光液产品上取得一定进展。另外，公司自主制备抛光液上游核心原材料研磨粒子，保障抛光液原料供应的安全、稳定，提升了 CMP 抛光液产品的核心竞争力。</p> <p><b>问 6：公司 YPI 产品今年的推广情况怎样？</b></p> <p><b>答：</b>公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化 YPI 产线的企业，是国内唯一实现量产出货的 YPI 供应商，在国内 YPI 产品细分领域初步建立了市场优势地位。今年 YPI 产品在国内主流面板厂客户端持续放量，预计销售收入会有比较明显的增长。</p> <p><b>问 7：公司仙桃产业园的建设情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>鼎龙（仙桃）光电半导体材料产业园项目已经开工建设，产业园内规划了集成电路 CMP 用抛光液年产 2 万吨扩产项目、集成电路 CMP 用清洗液年产 1 万吨扩产项目、OLED 用 PSPI 年产 1 千吨产业化项目、OLED 封装材料 INK 年产 600 吨产业化项目，以及 CMP 用各种研磨粒子、光电半导体柔性显示用其他关键材料产业化项目，丰富了公司现有产品并完善产业布局。另外鼎龙仙桃产业园离鼎龙武汉本部距离近，交通时间不到一个小时，同时与仙桃的上游材料企业形成了集群发展，进一步提升了公司在泛半导体核心进口替代类工艺材料产业中的综合竞争实力。</p> <p><b>问 8：公司今年上半年打印复印通用耗材业务的业绩如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司打印复印通用耗材板块业务在今年上半年实现了稳健经营，同时通过控制费用、管控库存、提高效率等方式提升了耗材板块的综合盈利能力，整体经营情况良好。</p>
附件清单	无

日期	2022年7月8日
----	-----------