

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：2024-003

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	汇添富基金、中原资管、招商基金、尚诚资产、宏利资管、名禹资产、元昊投资、中加基金、Dymon、九泰基金、建信养老金、正心谷（檀真）、信达资本、安中投资 WFOE、上海保银投资、中信股衍、明世伙伴、路博迈（上海）、兴证资管、红杉资本、正圆投资、Brilliance、紫阁投资、桉树资本、东北证券自营、中欧基金、光大证券、佳利达私募
时间	2024年8月19日—2024年8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>Q1：上半年的体育赛事对液晶需求有较明显的刺激，下半年的需求怎么看？ 答：总体来说需求变动趋势应该较为平稳。前两年行业经历强低谷期后行业内对价格和库存的稳定都比较谨慎，预计下半年面板行业整体将依旧延续“按需生产”的经营策略，维护行业的健康发展。</p> <p>Q2:请问车载市场液晶的应用情况怎么看？ 答：车载市场公司这两年投入精力很多，但实际上车载市场壁垒非常高，需要液晶工厂和面板厂相互配合努力。总体来讲我们在车载方面有一些进展，后续开拓主要看技术上的突破，放量则要看下游客户自身的市场推广节奏了。行业上汽车智能化对液晶的需求很显著，天窗智能调光的市场我们也深耕了两三年，和国内外一些头部客户交流密切，国内天窗液晶这块我们是处于市场领先的。我们认为未来这块市场空间值得期待。</p> <p>Q3：上虞电子材料基地下半年就要试生产，哪些产品能预先看到放量？预计今年会产生多大业绩贡献？ 答：浙江上虞电子材料基地项目整体投入较大，基础设施建</p>

	<p>设较多，公司今年上半年完成了主要建筑和配套设施的建设，预计下半年液晶材料单体和 OLED 材料将进入试生产阶段，预计明年能有初步成效。液晶材料单体和 OLED 材料的量产将会为电子材料规模化量产打下良好基础，上海的 PSPI、光刻胶单体后期也将计划在上虞做量产，我们也将根据市场需求和产品投入情况，根据实际需求分阶段投产。</p> <p>Q4：上海研发中心今明两年的重点工作是哪块？ 答：上海研发中心光刻胶树脂去年已经达到了百公斤级别的量产，今年上半年又提升了产品的稳定性和交付能力，并积极融入产品定制化过程。应用于显示面板领域的光敏聚酰亚胺面板光刻胶也完成了配套开发，性能指标达到同行水平。二胺单体、聚酰胺树脂、聚酰胺光刻胶工艺的产品稳定性评估已完成，在光刻胶性能评估上表现优异。公司根据市场需求面板 PSPI 迭代了高感、无氟等多款产品，并加速推进先进封装用 PI 产品，将尽快展开验证工作。目前公司已具备了 KrF 光刻胶树脂全系列的研究生产能力，并与多家头部光刻胶厂家展开合作，也布局了合成树脂的原材料开发。后续公司将重点聚焦相关量产产线建设、光刻胶树脂放量及 PSPI 的研发和推广力度。</p> <p>Q5：请问今年医药能形成多少营收？后续放量节奏如何？ 答：河北医药项目在今年上半年开始试生产并成功销售，包括高级精神类药物中间体在内的多个产品已成功出货，随着项目推进可实现比较稳定的收入来源。该项目已经拥有三款以上产品的吨级订单，同时在这个心脑血管项目上也完成了工业化生产和订单出货。项目也将依据市场情况逐步释放产能，若产能释放顺利，明年营收将更稳健。目前，从整个产业来看，市场空间和产品多样性很好，抗风险能力较强。</p> <p>Q6：考虑公司的建设项目、在研的产品以及各基地的用人需求，请问后续公司期间费用率怎么展望？ 答：期间费用是伴随着公司各项业务的推进而产生的，是公司发展情况的阶段性体现，费用率高也不代表公司陷入低迷，需要动态去看。公司将根据整个战略动态规划各项费用。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>否</p>

说明	
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月21日