

证券代码：300346

证券简称：南大光电

江苏南大光电材料股份有限公司

2022年11月1日投资者关系活动记录表

编号：2022-008

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）																																												
参与单位名称及人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th>单位名称</th><th>人员姓名</th><th>单位名称</th><th>人员姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>安信证券</td><td>林建东</td><td>泰信基金</td><td>钱栋彪</td></tr><tr><td>民生证券</td><td>费晨洪</td><td>国泰基金</td><td>申坤</td></tr><tr><td>东方证券</td><td>路天齐、韩冰</td><td>亚太财险</td><td>韩慧</td></tr><tr><td>中金公司</td><td>贾雄伟、侯一林、裘孝锋</td><td>峰境基金</td><td>胡添雅</td></tr><tr><td>国泰基金</td><td>曾彪、王兆祥</td><td>誉华资产</td><td>郑郁</td></tr><tr><td>国联电子</td><td>吴成鼎</td><td>西部证券</td><td>王凌涛</td></tr><tr><td>光大证券</td><td>周家诺</td><td>国金证券</td><td>赵晋</td></tr><tr><td>海通证券</td><td>肖隽翀</td><td>国泰投信</td><td>余璇</td></tr><tr><td>海通自营</td><td>童胜</td><td>南土资产</td><td>赵炙阳</td></tr><tr><td>嘉实基金</td><td>陈俊杰、孟丽婷</td><td>巨曦资产</td><td>袁胜钊</td></tr></tbody></table>	单位名称	人员姓名	单位名称	人员姓名	安信证券	林建东	泰信基金	钱栋彪	民生证券	费晨洪	国泰基金	申坤	东方证券	路天齐、韩冰	亚太财险	韩慧	中金公司	贾雄伟、侯一林、裘孝锋	峰境基金	胡添雅	国泰基金	曾彪、王兆祥	誉华资产	郑郁	国联电子	吴成鼎	西部证券	王凌涛	光大证券	周家诺	国金证券	赵晋	海通证券	肖隽翀	国泰投信	余璇	海通自营	童胜	南土资产	赵炙阳	嘉实基金	陈俊杰、孟丽婷	巨曦资产	袁胜钊
单位名称	人员姓名	单位名称	人员姓名																																										
安信证券	林建东	泰信基金	钱栋彪																																										
民生证券	费晨洪	国泰基金	申坤																																										
东方证券	路天齐、韩冰	亚太财险	韩慧																																										
中金公司	贾雄伟、侯一林、裘孝锋	峰境基金	胡添雅																																										
国泰基金	曾彪、王兆祥	誉华资产	郑郁																																										
国联电子	吴成鼎	西部证券	王凌涛																																										
光大证券	周家诺	国金证券	赵晋																																										
海通证券	肖隽翀	国泰投信	余璇																																										
海通自营	童胜	南土资产	赵炙阳																																										
嘉实基金	陈俊杰、孟丽婷	巨曦资产	袁胜钊																																										
时间	2022年11月1日																																												
地点	江苏南大光电材料股份有限公司会议室																																												
上市公司接待人员姓名	总裁王陆平、董事会秘书苏永钦、证券事务代表周丹																																												
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答</p> <p>1、问：请介绍一下公司2022年前三季度的业绩情况。</p> <p>答：2022年前三季度，公司实现营业总收入125,913.30万元，同比增长77.64%；实现归母净利润21,119.29万元，同比增长70.33%；实现扣非归母净利润17,031.93万元，同比增长80.56%。</p>																																												

其中 MO 源销售占比约 16%，先进前驱体销售占比约 3%；氢类电子特气销售占比约 19%；氟类电子特气销售占比约 57%。

2、问：公司三氟化氮产能扩大，但下游市场放缓，请问后续产能消化会有困难吗？

答：三氟化氮全球市场比较大，从 9 月份看，全球市场基本保持供需平衡状态。半导体行业有周期性，短期内可能有下滑的趋势，但根据我们与客户的沟通，预计明年二三季度会逐步恢复。

公司三氟化氮的扩产进度也根据市场情况及时调整，目前乌兰察布新增的产能已经顺利实现销售。

三氟化氮主要用于半导体制造工艺中的腔体清洗环节，用量大，成本优势和产能优势相对重要。公司目前产能已跃居国内第二，且具备一定的成本优势，后续将通过精益生产进一步降低成本，提高效益；另一方面，我们将持续提升产品纯度，加大 IC 和海外市场客户拓展力度，将三氟化氮的应用领域向 IC 和海外市场转移。

3、问：公司先进前驱体业务发展如何？

答：先进前驱体业务虽然体量不大，但近两年一直是高增长趋势。公司正在积极推进的先进制程金属前驱体和先进硅前驱体研发项目进展顺利，下游客户的认证支持力度也有很大提高。随着先进技术产品的逐步产业化和市场拓展的持续发力，前驱体业务有望成为公司新的业绩增长点。

4、问：氢类特气用于光伏领域主要是什么产品？

答：公司氢类特气在光伏领域用量最大的是磷烷，主要用于电池片的掺杂。目前氢类特气在光伏领域的销售很少，但我们正积极关注这块市场，特别是异质结工艺的应用。

5、问：公司是否有 MAO 催化剂方面的研发？

答：公司主要聚焦先进电子材料主业，三甲基铝产品也主要应用在 LED、IC 领域。

对于 MAO 催化剂技术，公司目前只是探索性研究，没有系统开展

	<p>相关研发。</p> <p>6、问：ArF 光刻胶认证情况？</p> <p>答：公司研发的 ArF 光刻胶正在多家下游主要客户稳步推进。光刻胶是客制化产品，我们针对每家客户的不同需求开发多款产品进行验证。因是进口替代，所以我们研发的产品需要适应客户端的工艺参数，留给我们的调整空间很小，所以验证难度大。目前验证进展顺利，公司也将抓紧推进市场拓展工作，争取尽快实现批量销售。</p> <p>7、问：未来公司的主要业绩增长点？</p> <p>答：公司一直聚焦高纯电子材料主业发展。过去几年，业务战略布局逐步完善，重大科技攻关项目实现突破，核心增长和业务协同效应凸现，进入了良性发展期，各业务板块未来都有发力点。</p> <p>MO 源是公司的“单项冠军”产品，业务规模和品质已居全球前列。未来 Mini LED 等技术发展将给 MO 源传统应用带来新机，而第三代半导体、IC 及光伏领域的市场导入，也会进一步增强公司 MO 源的技术实力和市场地位。先进前驱体材料项目建设提速，产业化成功后有望首先实现国产先进制程前驱体材料的进口替代，进一步巩固公司在国内先进前驱体材料领域的先发优势。电子特气扩产项目稳步推进，随着产品技术升级和市场拓展力度提升，未来也将持续为公司业绩增长做出重要贡献。</p>
附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2022 年 11 月 1 日