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：**2025-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 |
| **参与单位或****人员名称** | 汇添富基金、太平洋资产、上海标朴投资、百川财富（北京）投资、磐厚动量（上海）资本、华夏基金、银华基金、静瑞资本、招商证券资产、中国民生银行、长江证券、方正证券、金信基金、圆信永丰、人寿资产、深圳鑫然投资、建信信托、前海联合基金、工银瑞信、九泰基金、复胜资产、华能贵诚信托、红杉中国、兴业资管（自营）、中邮证券、汇泉基金、深圳前海道谊投资、浙江龙航资产、华泰保兴、长信基金、华宝基金、东方红资产、申万菱信 |
| **时间** | 2025年1月8日、2025年1月9日 |
| **地点** | 线上及线下会议 |
| **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** | **Q1:公司布局光刻胶树脂业务，是自主可控的重要环节，公司目前在光刻胶树脂方面的进展及规划如何？****答：**公司认为国产半导体材料领域供应商经过数年发展，大量资本的投入，高端人才的队伍建设进步显著，已经开始逐步突破，预计在未来三年内有全面突破的结果；7nm及以上制程材料在未来几年国产化率将大幅提升，长江存储、[长鑫存储](https://www.baidu.com/s?rsv_dl=re_dqa_generate&sa=re_dqa_generate&wd=%E9%95%BF%E9%91%AB%E5%AD%98%E5%82%A8&rsv_pq=c53dc3800012ceaa&oq=%E4%B8%A4%E5%AD%98%E6%98%AF%E6%8C%87%E9%95%BF%E6%B1%9F%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%92%8C%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%AD%98%E5%82%A8&rsv_t=85f9vvadTbnvhSCdmyKLNAS3WuQi9byq4+nSSRXWIt1UJTIZsB8YfC9ULFGN88HJTqz8&tn=baiduhome_pg&ie=utf-8)及中芯国际目前验证通过的光刻胶、非感光材料的国产化品种数量占比也在持续提升，后续看好由点到面的突破。公司光刻胶树脂从0做起，不到5年时间已经有所建树，且公司主力研发团队以年轻工程师为主，充分证明了国内公司的综合实力和研发能力。公司已顺利通过百公斤级别的量产，正全力筹备2025年吨级放量的各项工作，以满足市场需求与客户订单要求。未来数年内，国内的恒坤、珠海基石均蓄势待发，公司充满信心。2025年是公司光刻胶树脂量产元年，其意义重大。**Q2：往年1月份是相对淡季，但近期面板价格涨幅和涨价产品类目优于预期，公司对于2025年液晶业务的预期如何，是否有感受到超预期回暖？****答：**确有超预期回暖，公司下游客户对产品需求有明显改善，此前客户对于排产拉货节奏非常克制，而现在有走出底部的回暖迹象。从公开信息我们了解到，1月份LCD TV面板有所涨价。近期国补政策延续执行，对于需求有所提振，同时一些品牌商有提前备货的动作。公司一方面适应行业需求波动，在行业上行期抓住复苏机会；另一方面积极走出去，在产品层面开拓高端产品，客户角度开拓新客户，加强台湾市场，主动提高市场占有率。2025年是非常有机会的一年。**Q3：公司近期发布并快速实施股份回购，如此强的信心来源是什么？****答：**据公司公告披露，截至2025年1月7日，已累计回购公司股份2,736,662股，占公司总股本的2.03%，支付的资金总额为人民币8,615.67万元。相比刚上市时，当前公司各方面进步许多，前期市场低估是不可持续状态，公司通过新项目打开了未来的增长空间。公司在当前时间点回购，彰显了未来发展的信心；未来数年是公司发展的关键时间，公司将全力奋斗，计划通过股权激励或员工持股计划回馈核心员工和技术骨干，并希望给予市场信心。**Q4：****公司医药业务进展如何？****答：**公司医药业务是相对稳健的业务，根据客户需求进行定制化生产；公司作为液晶公司，最大的优势是强大的有机合成能力，公司每年开发上百种新的化合物结构，体现了团队的强大研发能力，在医药方面也是如此。考虑到公司在医药领域有一定的合成技术储备，其市场客户多元化、应用多元化，且容易上规模，可以更有效地为公司贡献一定的收入和利润。医药团队为独立且较为成熟的团队，2024年已实现千万级别的营收。预计2025年全年可实现亿级营收。此外，公司已经拿到农药生产许可证书，会继续准备原料药认证，对于未来产品升级、毛利提升有帮助。**Q5：公司与此前投资的南通詹鼎未来有怎样的资本或产业合作？****答：**南通詹鼎是公司于2022年参股的企业，南通詹鼎公司生产电子氟化液等产品，主要应用于半导体生产制造，超算服务器用浸没式冷却液等领域。据公开信息，随着AI算力需求爆发，带来服务器功耗增长，行业需要应用新的技术来高效带走热量，液冷技术将成为最佳解决办法。基于AI散热需求的催化，当前南通詹鼎发展良好，目前仍具备一定稀缺性。公司持续看好该行业前景，后续在产业合作和资本支持方面会进行持续跟进。 |
| **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** | 2025年1月9日 |