

深圳至正高分子材料股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

股票简称：至正股份

股票代码：603991

编号：2023-003

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(请文字说明)
参与单位名称及人员姓名	国泰君安资管、申万菱信基金、财通证券、淳厚基金、嘉合基金、鸿道投资、百年保险资管、华安基金、仙人掌资产、中银证券、鹏扬基金、浙江益恒投资、冲积资产、国泰基金、易方达基金、光证资管、中银基金、博时基金、万家基金、交银基金、浙商基金、长信基金、汇添富基金、集元资产、新传奇私募、南土资产、富国基金、鹏华基金
时间	2023年11月30日 下午 14:00-15:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总裁施君先生，董事、副总裁、董事会秘书王帅先生，证券事务代表何思洁女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司收购苏州桔云的契机是什么？和苏州桔云的渊源，以及当时收购的考虑？</p> <p>答：公司光缆用高分子材料业务受下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能影响，公司近几年连年亏损，为扭转现状，公司制定了“内生+外延”的发展战略，积极寻求新的业务发展机遇，通过外延式并购增加业务布局，谋求第二主业，寻找新的利润增长点。</p> <p>半导体是近年国家重点支持的战略性产业，半导体设备与材料是重点发展的领域，苏州桔云专注于先进封装后道半导体设备的研发、生产与销售，2022年8月公司筹</p>

划收购苏州桔云 51% 股权，随后进行尽调与商务谈判，2022 年 11 月正式启动，于今年二季度完成收购，纳入公司合并报表。公司以收购苏州桔云为契机向半导体设备领域拓展所进行的一次尝试。

2、苏州桔云核心团队的背景如何？主要技术来源是哪里？

答：苏州桔云核心团队专注于研发半导体设备，拥有多年的半导体设备研发经验，对烤箱、制程、自动化、半导体、系统控制、软件等有较为深刻的研究，并申请了专利。主要技术来源于自主研发。

3、苏州桔云目前的团队规模？后续团队扩张的规划？

答：苏州桔云现有员工 40 多人，目前没有明确的后续扩张规划，具体根据业务发展需要安排。

4、2023 年前三季度业绩拆分，线缆材料和半导体设备的收入分别是多少？

答：根据 2023 年半年报披露，公司线缆用高分子材料业务营业收入为 7,800 余万元，苏州桔云营业收入为 1,400 余万元。公司 2023 年全年业绩的具体情况请关注后续披露的 2023 年年度报告。

5、苏州桔云的收入结构，烤箱、刻蚀、清洗、涂胶、去胶、分片，各自的占比是多少？

答：苏州桔云以用于后道先进封装的清洗设备与烤箱设备为主要产品，2023 年产品的具体情况请关注公司后续披露的 2023 年年度报告。

6、烤箱市场似乎国内目前做国产替代的较少，能否请公司介绍一下烤箱市场的行业情况，市场规模、主要玩家、格局等？

答：国内做普通烤箱的公司很多，但是全自动烤箱的很少，国内上市公司在烤箱市场的布局相对较少。苏州桔云全自

动烘箱占地空间小，各腔体可独立配方运作，对于颗粒和含氧量控制优越，在半导体封装领域苏州桔云烘箱有一定的技术优势。

7、烘箱需求和封装产能之间应该如何换算，烘箱的单价，以及每万片晶圆产能对应的烘箱需求是多少？

答：苏州桔云的自动化烘箱属于定制化产品，具体烘箱的规格、单价需要根据下游客户的个性化需求进行调整。

8、苏州桔云在刻蚀、清洗、涂胶、去胶、分片等产品方面有哪些优势？

答：苏州桔云主要优势在于能够提供半导体后道先进封装设备的定制化服务，提供清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等，产品较为丰富，同时具有价格、技术服务、客户服务方面优势。

9、未来苏州桔云还会扩展哪些设备的布局？能否介绍一下苏州桔云的产品 Roadmap？

答：苏州桔云专注于后道先进封装领域设备的研发，围绕清洗设备、烘箱设备等持续深耕细作，形成自身独特的产品及技术优势，并凭借其较高的性价比优势和定制化、快速响应的客户服务优势，利用当前国内半导体大力发展、国产替代的机遇，扩大市场份额。在保障自身的竞争优势的前提下，向前道领域拓展。

10、苏州桔云目前的主要客户有哪些？按客户拆分的收入占比如何？

答：主要客户是长电科技、江苏芯德、浙江禾芯等，2023年的具体运营情况请关注公司后续披露的2023年年度报告。

11、苏州桔云的毛利率和净利率情况？分产品的毛利率情况如何？

答：苏州桔云自2023年第二季度纳入公司合并报表，2023

	<p>年的具体运营情况请关注公司后续披露的 2023 年年度报告。</p> <p>12、如何展望苏州桔云未来的业绩成长，有哪些新产品和新客户可以期待放量？</p> <p>答：长期来看，先进封装占比持续提升，市场机会广阔，结合国产替代的机遇，对清洗设备、烘箱设备等主要产品持续研发、升级迭代，不断满足新老客户新的定制需求。</p> <p>13、公司什么时候会完成剩下 49%股权的收购？</p> <p>答：根据已披露的公司与苏州桔云原股东签署的《资产购买协议》，2025、2026 年在苏州桔云满足一定的业绩条件下，苏州桔云原股东享有向公司出售剩余 49% 股权的选择权。具体详情可查阅已披露的《至正股份关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2022-043）。</p> <p>14、后续是否有进一步的收购规划？</p> <p>答：目前没有收购规划。</p> <p>15、苏州桔云是否能盈利并完成业绩承诺？</p> <p>答：不排除苏州桔云存在年度业绩不达预期的风险，请关注公司后续披露的 2023 年年度报告。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单（如有）	无