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：**2024-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 通过线上方式参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2024年10月18日上午09:00-10:00 |
| **地点** | 上证路演平台http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=21146 |
| **公司接待人员****姓名** | 董事长、总经理：赵雷先生董事、副总经理、财务总监：张霞红女士副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、预征集问题****Q1：请讲一下，光刻胶在公司的业务占比是多少？前景如何，未来会不会成为公司的主营业务？还有新材料和医药业务什么进展？公司股价一直低于发行价，有没有市值管理计划？？****答：**尊敬的投资者，您好！（1）公司上海研发中心高端半导体光刻胶（KrF）用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，与用户一起进行了多款产品的定制化过程，进展顺利。目前公司已具备了高端半导体光刻胶（KrF）树脂全系列的研发生产能力，其中，窄分布阴离子和宽分布自由基树脂已与多家头部光刻胶厂家展开合作。自主研发的合成树脂的原材料生产工艺也基本成熟。（2）应用于显示面板领域的光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶已完成中试验证，工艺制造和产品稳定性良好，且光刻性能&指标已达同行先进水平。根据市场需求的变化，面板PSPI光刻胶方面，已迭代了高感度PSPI光刻胶和无氟PSPI光刻胶等多款产品；封装PSPI光刻胶方面，正在加速推进先进封装用PSPI光刻胶产品的开发，将尽快展开中试验证工作。目前，公司正在浙江上虞加速半导体用光刻胶树脂和PSPI光刻胶的量产产线建设，力争明年尽快投产。（3）医药方面：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。公司经营和管理情况正常，公司管理层将继续努力做好公司的各项业务，为实现业务发展和提升经营业绩推动市值不断成长的目标而努力。同时，持续做好价值管理，形成长效机制，力争从产业发展和资本市场两方面推动公司的价值增长，进而维护全体投资者的合法权益。感谢关注！**Q2：请问浙江时光新能源有限公司高端光刻胶树脂及光敏聚酰亚胺项目环评获批了吗？项目进展情况怎么样？****答：**尊敬的投资者，您好！该项目环评正在审批过程中。感谢关注！**Q3：公司投资上海旭寅青裕材料科技有限公司的主要原因是什么？有什么实质性的合作吗？****答：**尊敬的投资者，您好！由于涉及公司的商业秘密，恕不便透露相关信息。感谢关注！**Q4**：**请问成立的合肥公司后具体业务是什么？有没有生产性的项目、投资或业务？****答：**尊敬的投资者，您好！合肥八亿时空电子科技有限公司系公司基于经营和发展需要设立的全资子公司。暂不涉及生产相关的业务。感谢关注！**Q5：请问上海八亿时空先进材料有限公司引入厦门恒坤新材料科技股份有限公司投资后，对公司有什么帮助？是否有生产经营或投资活动？****答：**尊敬的投资者，您好！公司子公司上海八亿时空引进战略投资方厦门恒坤（拥有高端光刻胶和超高纯前驱体的生产基地，是国内多家12英寸晶圆厂的半导体材料供应商）主要形成“战略入股+业务合作”的关系。有助于公司与下游光刻胶客户的产业合作。感谢关注！1. **文字互动**

**Q1：请管理层拆分一下上半年销售收入中OLED材料，Krf光刻胶，以及医药产品的占比？谢谢****答：**尊敬的投资者，您好！公司上半年主要以混合液晶材料为主，OLED材料占比5%左右，整体收入水平在千万级。医药和光刻胶整体是百万级的收入。医药中间体5月份开始试生产，到七八月份才有一些大量出货，下半年将会有千万级的收入贡献。感谢关注！ **Q2：请问沧州基地的医药产品下半年是否能产生利润？****答：**尊敬的投资者，您好！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，下半年能产生千万级的收入；本年度属于试生产期，存在产品稳定性、产能逐步增加的过程，以及生产调试、折旧费用等增加，净利润在明年有望持平。感谢关注！**Q3：相比Krf光刻胶，Arf光刻胶的难点在于哪里？目前公司是否有Arf光刻胶的开发计划？****答：**尊敬的投资者，您好！目前公司暂无ArF光刻胶的开发计划。公司上海研发中心主要以高端半导体光刻胶（KrF）用树脂为主。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，与用户一起进行了多款产品的定制化过程，进展顺利。ArF的树脂定制化会更深，结构会更复杂，一般都由光刻胶客户自行研发为主。感谢关注！ **Q4：公司的半年净利润率相比去年有一定的回升，请问原因是什么？****答：**尊敬的投资者，您好！公司通过精细化管理、技术提升、提升收率等一系列措施，进一步降低产品成本，同时加强各项费用的管控，保障自身的盈利水平。感谢关注！**Q5：公司与AIPC产业有关联吗？****答：**尊敬的投资者，您好！公司主营业务以液晶材料为主，暂无直接联系。感谢关注！**Q6：请管理层展望一下2024年下半年下游液晶面板的形势相比于上半年有什么变化？****答：**尊敬的投资者，您好！2024年上半年，随着终端消费电子需求回暖，一季度末，LCD TV面板迎来了积极态势，面板需求阶段性偏紧，价格走势亦保持向上。二季度末，随着促销季结束，随着阶段性备货需求下降，叠加地缘冲突影响下的国际航运价格飙升等外部因素，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。感谢关注！**Q7：公司自上市以来，长期破发，请问管理者有没有市值管理计划？****答：**尊敬的投资者，您好！公司经营和管理情况正常，公司管理层将继续努力做好公司的各项业务，为实现业务发展和提升经营业绩推动市值不断成长的目标而努力。同时，持续做好价值管理，形成长效机制，力争从产业发展和资本市场两方面推动公司的价值增长，进而维护全体投资者的合法权益。感谢关注！**Q8：预计到2025年底，光刻胶在公司业务占比是否会有明显提高？****答：**尊敬的投资者，您好！公司上海研发中心高端半导体光刻胶（KrF）用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，与用户一起进行了多款产品的定制化过程，进展顺利。目前公司已具备了高端半导体光刻胶（KrF）树脂全系列的研发生产能力，其中，窄分布阴离子和宽分布自由基树脂已与多家头部光刻胶厂家展开合作，自主研发的合成树脂的原材料生产工艺也基本成熟。公司正在浙江上虞加速半导体用光刻胶树脂量产产线建设，力争明年尽快投产。随着量产的推进在2025年会有收入占比提升。感谢关注！**Q9：医药中间体业务利润率怎么样？****答：**尊敬的投资者，您好！医药中间体依产品情况会有所不同，大概利润率在10%-30%左右。感谢关注！**Q10：问一下赵总，OLED咱们八亿时空也做了好几年了，为什么产品的销售规模一直上不去？在产品端和销售端可以改善的点在哪里？****答：**尊敬的投资者，您好！上半年公司OLED材料提纯技术提升，优化生产放大的工作，产品品质得到下游客户的认可，为公司下一步的发展奠定了基础。优化5类产品的生产工艺，其中咔唑类和稠合呋喃类产品竞争优势明显，形成公司的拳头产品，已经分别在国内和海外稳定批量供货，同时开展苯并咪唑类和稠合噻吩类中间体和升华前产品的研发，与多家国内外OLED材料企业建立了业务和合作关系。感谢关注！**Q11：公司上市5年了，募集资金为什么还没有产生效益？什么时候才能产生效益？****答：**尊敬的投资者，您好！公司涉及的募投项目，北京显示材料项目和上海先进材料研发项目均已经结项。北京显示材料项目在产能上已达到了年产200吨液晶材料的产能提升，保证了产品的稳定持续供货和主营收入的贡献。上海先进材料研发项目在高端半导体光刻胶（KrF）用树脂已经达到了百公斤级别的量产并实现销售收入；浙江上虞电子材料基地项目整体投入较大，基础设施建设较多，截至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，上海的光敏聚酰亚胺光刻胶（PSPI）、高端半导体光刻胶（KrF）用树脂材料明年也将在浙江上虞基地进行量产。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。项目建设的顺利推进将为未来电子材料的规模化量产打下良好基础。感谢关注！ |
| **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** | 2024年10月18日 |