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：**2024-008

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 光大保德信基金、长城基金、中油证券、长江证券、华安证券、汇丰晋信、安信基金、长安基金、华宝基金、招商基金、西部利得、泰信基金、中金基金、富安达基金、建信基金、鹏华基金、广发基金、中银基金、中航基金、南方基金、太平基金、红土创新、汇丰晋信、博时基金、泉果基金、富荣基金、华泰柏瑞、平安基金、中银资管、兴业基金、泰康基金、浦银安盛、格林基金、华泰保兴、东兴基金、诺安基金、汇安基金、九泰基金、信达澳亚、申万菱信、华富基金、富国基金、华西基金、平安养老、太平养老、友邦人寿、砥俊资产、重阳投资、深圳鑫然、深梧私募、正圆投资、恒邦兆丰、展博投资、云溪基金、浦泓投资、江苏瑞华、和沣资产、磐厚动量、于翼资产、冲积资产、煜德投资、准锦投资、暖逸欣私募、途灵私募、中银理财、国君资管、红杉资本、泰康资产、太平资产、国弘资本、上海递归资产 |
| **时间** | 2024年12月19日、2024年12月20日 |
| **地点** | 线上会议 |
| **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：请问目前光刻胶的市场规模有多大，光刻胶的主要构成比例有哪些？**  **答：** 根据现有公开数据，目前国内光刻胶的整体市场规模达到了百亿级。光刻胶制造属于精细化工领域，主要是由树脂、光引发剂、溶剂、单体和其他助剂混合组成。光刻胶核心成分是光敏聚合物、溶剂和添加剂等，树脂和光引发剂是影响光刻胶性能最重要的组分。其中树脂占其成本占比高达50-60%，是光刻胶的主要原材料，占据重要地位。公司将在光刻胶树脂领域继续努力，争取更大的市场占有率。  **Q2:** **光刻胶树脂业务实施主体的情况如何？**  **答：**目前公司光刻胶树脂业务实施主体是子公司上海八亿时空先进材料有限公司。2023年，上海八亿时空顺利引入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，产业链上下游关系进一步强化。  **Q3:请问光刻胶树脂方面产线建设周期大概多久，预计会有多大的产能，未来营收贡献会有多少？**  **答：**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合作，进展顺利。目前公司在浙江上虞基地的光刻胶树脂产线正在积极建设中，正全力筹备2025年吨级放量的各项工作，预计2025年将实现规模化量产，预计将逐步实现百吨级的产能储备。  **Q4：光刻胶国产化率提升背景下，八亿时空未来产能规划如何？**  **答：**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合作，进展顺利。目前公司在浙江上虞基地的光刻胶树脂产线正在积极建设中，预计2025年将实现规模化量产，预计将逐步实现百吨级的产能储备。随着合作的光刻胶企业出货量提升，对八亿时空会有较大拉动作用。未来会随着下游客户光刻胶量产进一步明确，迅速准备相应产能以应对市场需求。  **Q5：请问公司聚酰亚胺业务的产品方向主要有哪些？**  **答：**目前公司聚酰亚胺业务进展比较顺利。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。公司也将重点关注无氟PSPI光刻胶在客户的认证。  **Q6：公司液晶业务后续发展情况如何？**  **答：**虽然液晶行业进入平稳成熟阶段，但从液晶材料行业角度看，行业格局还未完全确定。随着国内企业掌握技术，在效率、价格、服务上具备优势，未来主要看点是全球市场份额的进一步提升。随着平板显示行业产能持续向中国大陆转移的趋势，大陆对全球液晶市场的占有量有望进一步加大。可以预测中国台湾面板企业对中国大陆液晶采购量也会进一步增加。  随着国内液晶技术逐渐成熟，及与面板企业的技术配合，客户对国产液晶的使用量持续加大，公司也将充分把握国内液晶市场机会，加大市场开拓力度，持续研发创新。  目前，公司的混晶产能已经达到年产200吨的水平，混晶产能的释放与市场需求相匹配，公司在北京总部拥有充足的混晶产能储备及产能提升能力，随着公司上虞电子材料基地的建设及后续投入使用，公司的单晶产能储备能力也将进一步加大。  **Q7：公司投资了南通詹鼎这家公司，这家的产品路线如何，应用如何？**  **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。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** | 2024年12月20日 |