

## 一、介绍公司概况

彤程新材是全球领先的新材料综合服务商，公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室——北京和上海双研发中心，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球40多个国家和地区。公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，是AEPW（TheAlliance to End Plastic Waste）组织的成员之一，也是第二家加入该组织的中国企业。公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。

公司目前有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料等业务板块。公司以电子板块作为业务发展重中之重，为本土光刻胶龙头企业，以实现关键材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，具有多业务并举且相互促进的平台化优势，致力于成为国际一流的半导体和显示面板相关电子材料平台型企业。

2021年上半年公司营业收入11.72亿元，同比增长24.30%，归属于上市公司股东的净利润实现2.37亿元，同比增长31.72%。

## 二、主要问题

### 1.公司目前几个主要生产建设项目的推进情况？

公司可转债募投项目主要为10万吨/年可生物降解材料项目（一期）、60000t/a橡胶助剂扩建项目，目前进展为：

1、10万吨/年可生物降解材料项目（一期），已顺利开工，计划年内机械竣工，2022年初投料试生产，2022年投产；

2、60000t/a橡胶助剂扩建项目为橡胶助剂产能扩建项目，包含3.9万吨辛基酚醛树脂、5000吨光刻胶用电子级酚醛树脂、0.2万吨烷基酚、0.3万吨间苯二酚母胶粒、改造产线生产2.1万吨烷基酚醛树脂。目前项目顺利推进中：上半年公用工程站、中控室已通过消防验收；3.9万吨/年PTOP树脂装置安装工程基本完成；电子酚醛生产线设备安装80%。

公司对所属华奇工厂、金山工厂生产设备更新提升，完成新型高效加氢裂化催化剂生产及功能型树脂中试装置项目。项目完成后将对业绩提升做出贡献。

另外彤程电子在上海化工区投资建设年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂生产线，已经顺利开工建设，正在积极推进项目进度，正在积极推进项目进度，预期在2022年开始分批完成。

镇江工厂已顺利复产，并开始实现销售。

## 2、公司的半导体光刻胶主要客户有哪些？

答：公司下属北京科华是本土半导体光刻胶龙头企业，唯一被SEMI列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，目前拥有KrF（248nm）、g线、i线、半导体负胶、封装胶等产品，是KrF光刻胶国家02专项的承担单位，国内首家批量供应KrF光刻胶给本土8寸和12寸的晶圆厂客户。国内所有的6寸客户全部处于合作或在开发中，G/I线光刻胶在6寸市场占有率在60%以上；8寸用户增至15家，12寸客户增至8家。目前已同国内大部分半导体客户建立了战略合作关系，成为中芯国际、上海华力微电子、长江存储、武汉新芯、上海华虹宏力、华虹半导体（无锡）、华润上华、杭州士兰、吉林华微电子、中芯集成（绍兴）、北京燕东微电子、三安光电、华灿光电等行业顶尖客户的稳定合作伙伴。

## 3、北京科华上半年经营情况如何？

答：2021年1-6月份，北京科华半导体光刻胶业务实现营业收入5,647.83万元，同比增长46.74%；公司半导体用G/I线光刻胶产品较上年同期增长40.36%；KrF光刻胶产品较上年同期增长94.51%，2021年1-6月份，多款新产品出货放量。公司新增包括KrF光刻胶、高档I线光刻胶、化学放大型I线光刻胶在内的10支产品获得长江存储、中芯北方、广州粤芯、厦门士兰集科等用户订单。

2021年下半年，公司将继续推进KrF光刻胶及高分辨I线光刻胶的客户开发，积极布局14nm及以上工艺节点用KrF光刻胶产品，拓展光刻胶产品在存储器制造工艺中的应用，与客户密切合作，推进高档光刻胶产品的国产化进程。

## 4.北旭电子目前在中国市场占有率是多少？研发经营情况如何？

答：2021年上半年，中国大陆终端显示面板出货面积较去年增加约21%，随着京东方、华星光电等主要面板厂商生产量持续提升，对光刻胶的需求也持续增长，预计2021全年中国大陆显示面板用Array正性光刻胶的需求量约16800吨，同比增长约23%。

2021年1-6月份，北旭电子实现显示面板用光刻胶实现营业收入12,451.59万元，Array用正性光刻胶产品出货1500吨，同比增长22%，国内市场占有率约20%。北旭

电子不断地增加研发投入，完成了一款4-Mask 高感度光刻胶新品在京东方（B10）量产销售，满足Array工艺所有Layer适用，突破了原有产品不能适用Halftone的瓶颈，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用，目前该新品出货持续增加中。

另外,针对AMOLED面板客户，公司开发了高性能的高分辨率光刻胶，分辨率达到line1.5 $\mu$ m、hole2.0 $\mu$ m，预计在下半年实现量产销售，产品已覆盖TFT-LCD面板所有层，随着产能的释放和新产品开拓，预计全年出货将超过3000吨。同时，高耐热光刻胶、低温光刻胶也在积极研发中，预计2022年实现量产销售。

#### 5、可降解材料项目什么时候可以量产？

答：公司投资建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期），已按计划顺利开工，设备采购基本完成，预计年内机械竣工，2022年初投料试车，2022年开始投产。公司积极布局市场端，开始预销售部分PBAT原料树脂及PBAT改性料，制定了达产后的销售计划目标。

#### 6、公司电子化学品业务发展前景怎样，面临竞争压力是否巨大？

答：当前我国高端材料“卡脖子”问题迫在眉睫，光刻胶国产化处于加速进程中。公司把握光刻胶关键原料国产化重要机遇，凭借在高端酚醛树脂领域的多年开发积累和生产优势，在电子材料产业链中形成协同及一体化的核心竞争优势。公司建立了专业研发平台，有效协同显示面板和半导体光刻胶领域研发力量，并积极发展同下游客户的战略合作，公司围绕半导体材料和显示材料产业链积极布局，赛道先发优势明显，致力于成为全球领先的半导体材料和显示材料领先企业，成为关键材料国产化并确保产业供应链安全的领头羊。

#### 7、公司收购瀚森镇江工厂具体情况？

答：今年上半年，公司收购的全球领先的酚醛树脂生产商瀚森化工亚太地区唯一酚醛树脂生产厂-瀚森树脂（镇江）有限公司交割成功,目前已更名为“彤程电子材料（镇江）有限公司”，经过积极筹备，目前已顺利复产，产能4万吨，并在覆铜板、复合材料领域开始实现销售。彤程电子镇江公司开发的产品包括酚醛树脂、PHS树脂、丙烯酸酯类树脂、PAC、PAG、电子级PGMEA等电子化学原材料，增强了公司在电子级酚醛树脂的研发、生产优势，并将与产业链下游-光刻胶产品的生产形成产业协同效应，加速公司在电子材料业务的发展。

#### 8、公司在光刻胶用树脂方面的研发进展？

答：在光刻胶树脂研发方面，上半年已经完成LCD、LED、G/I 线光刻胶树脂、先进I线光刻胶树脂等多个产品的配方开发和认证，预计四季度量产。应用于KrF光刻胶领域的光刻胶用对羟基苯乙烯树脂，实验室完成小试，正积极准备放大实验、以及建立相关的工业化提纯设备。ArF光刻胶树脂进入实验研发阶段。在电子酚醛方面，完成多个产品在CCL、EMC客户端的认证和销售，建立CCL应用评价体系。

电子材料平台建设方面，建立了万级、千级洁净室，用于光刻胶原材料开发及分析检测，购置相关的测试设备，持续完善电子化学品相关原材料的基础数据库及产品剖析方法。

## 9、公司在半导体光刻胶产品开发及储备情况？

答：2021年上半年，公司下属北京科华在I线和KrF光刻胶的开发上持续发力，与中芯国际、华虹半导体、华力微电子、长江存储等国内主流集成电路企业合作，研发立项49项，其中70%以上项目针对8寸及12寸客户需求定制开发。KrF光刻胶方面，开发出产品种类涵盖Poly、AA、Metal等关键层工艺；TM/TV、Thick、Implant、Contact Hole等应用领域的多种KrF产品取得用户正向反馈以及销售订单。2020年开发出应用于Flash和DRAM深沟槽工艺的KrF负性光刻胶，是我国第一款国产化KrF负性光刻胶，已于2021年上半年开始销售。上半年出现光刻胶短缺的情况下，北京科华的KrF光刻胶产品迅速响应，完成产品放量。I线光刻胶方面，化学放大型I线光刻胶膜厚可覆盖15-25um，可用于先进封装等厚胶工艺，解决了厚膜胶感光速度、分辨率及抗刻蚀性能问题；增购一台Nikon I线 I-14曝光机，极大地提升了北京科华8-12寸产线用I线光刻胶的开发速度（特别是28-14nm工艺用的高档I线光刻胶），为布局14nm以上工艺做好准备。

根据公司发展战略，进一步深化公司在电子材料领域的业务布局，弥补国内光刻胶技术与全球先进水平的差距，研究ArF光刻胶，特别是193nm湿法光刻胶的工业化生产技术，确定193nm光刻胶工程化放大技术、标准的生产流程及质量管控体系，研发生产光刻胶高端产品。公司从实际需求出发，决定通过公司全资子公司彤程电子在上海化学工业区内使用自筹资金6.9853亿元，投资建设“ArF高端光刻胶研发平台建设项目”。

## 10、请介绍下公司新聘任的首席科学家。

答：公司建立了首席科学家制度，为全面发展电子材料、可降解材料等业务，近期分别聘任陈学思先生、陈昕女士分别担任公司可降解材料、电子材料板块首席科学家。

陈学思先生为中国科学院院士、中国科学院长春应用化学研究所学术委员会常务副

主任，入选科技部科技创新创业人才、万人计划、国际生物材料与工程联合会会士。

陈昕女士为半导体光刻胶领军人物、北京市海外高层次人才，特聘专家、集成电路材料产业技术创新联盟常务理事、北京市三八红旗奖章获得者、科华微电子创始人。

公司将继续加强高端人才的储备，建立人才储备梯队，更好地支持公司持续的发展。

附：活动信息表

投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 现场参观
- 分析师会议
- 新闻发布会
- 其他（电话会议）
- 媒体采访
- 路演活动

参与单位名称

嘉实基金、华夏基金、景顺长城、德邦基金、中邮基金、Morgan Stanley、平安养老、华泰证券、浙商证券、隆顺投资、Eastspring Investments、上海珠池、拉扎德资产、群益投信、Yiheng Capital、中银国际证券、LyGH Capital、上银基金、Rockhampton Management、东北证券、CIC、君弘资产、Millennium Capital Management、华安财保、申万菱信基金、海岳集团、金鹰基金、华宝基金、磊元基金、玖歌投资、磐稳投资、庆涌资产、上海睿郡、域秀资本、鹏华基金、浦银安盛、兴业证券、巨曦资产、镛泉资产、星元投资、禾其投资、上海人寿、银河基金、西部利得基金、海南智联、百年保险资管、合丰资本、健顺投资、中融汇信、聚润投资、长城财

富保险、国盛证券、光大证券、南方基金、财通证券、海富通基金、申万宏源、招商基金、海通证券、民森投资、友山基金、华泰保兴、钧犀资本、广发证券、太平基金、明世基金、中银基金、工银瑞信、东海证券、平安资管、汇丰晋信基金、竣弘投资、兴业国际信托、希瓦资产、上海慧琛、金中资本、中润资产、兴银基金、臻元投资、邦克资产、明亚基金、盈泰投资、永诚资产、博时基金、宏流投资、天风证券、北京信托、东吴证券、安信证券、干合资本、中海基金、Fidelity International 富达国际、平安证券资管、民生证券、兴全基金、东海基金、招商基金、金鹰基金、诺德基金、国联安基金、华宝基金、华鑫证券、海富通基金、瑞银资管、中银资管、长江证券、财通资管、睿远基金、立龙资产、万纳资产、秦兵投资、交银基金等

时间

2021年7月-8月

地点

彤程新材、北京科华公司会议室等

公司接待人员姓名

董事长Zhang Ning女士、副总裁/董事会秘书李敏女士、副总裁赵燕超先生、投资总监/证券事务代表周琦先生、科华微电子董事郭薏先生、科华微电子首席科学家李冰先生等

( 此稿由证券时报e公司写稿机器人“快手小e”完成。 )