

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210927

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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：</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>南方基金：陈思臻；嘉实基金：陈俊杰；景顺长城：程振宇；财通资管：洪骐；汇丰晋信：侯英杰、黄志刚；天风证券：张健等 7 名投资者及证券人员。</p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 9 月 24 日下午 14:00-15:30</p>
<p>地点</p>	<p>公司 516 会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事会秘书杨平彩、半导体材料及显示材料业务负责人</p>
<p>投资者 关系活动 主要内容 介绍</p>	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就半导体工艺、显示材料业务及打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 CMP 抛光垫业务的经营情况和未来发展是怎样的？ 答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫供应商，在技术开发、产能建设、客情关系等方面拥有优势。基于 CMP 抛光垫高技术门槛、高认证壁垒的特点，受益于国内晶圆厂迅速扩产、制程工艺不断突破、半导体材料自主化趋势明显等行业下游积极因素的推动，公司的 CMP 抛光垫产品将保持放量增长的态势。</p> <p>问 2：公司 CMP 抛光垫业务的技术优势怎么具体理解？ 答：公司的技术实力从产成品、核心原材料、研发外延能力等方面稳固了 CMP 抛光垫产品研发、生产、销售多方位的竞争优势，推动了 CMP 抛光垫业务的高速发展，其中：①公司成熟制程的 CMP 抛光垫产品型号覆盖率接近 100%，产品质量和性能符合客户要求，先进制程产品的研发也在持续推进；②公司实现了部分核心原材料的自研自产，保障了原材料供应的自主安全，优化了成本结构；③公司在 CMP 抛光垫的生产工艺、应用评价、设备支持服务等方面的外延技术实力不断提高，助力抛光垫产品的批量生产和市场推广。此外，公司坚持材料技术的进步与知识产权建设同步，将技术优势转化为知识产权布局的优势，在保证公司产品不侵权的同时保护公司的知识产权成果。</p>

问 3: 公司 CMP 抛光垫业务的产能建设情况如何?

答: 公司 CMP 抛光垫的生产能力与下游客户需求同步快速增长: 已建成的抛光垫一期产线的产能使用率逐步上升; 抛光垫二期工程正进行设备的搬入和调试, 预计于 2021 年底安装完成、开始产能爬坡; 抛光垫三期工程正在进行基建工程, 提前进行产能布局。

问 4: 公司 CMP 抛光垫业务在客户端的情况如何?

答: 公司 CMP 抛光垫产品在客户端的占有率持续提升, 一方面来源于已有型号产品随客户产能提高和替代进程推进而增长, 另一方面来源于新型号产品不断通过验证、逐步上量。稳定并增长的客情关系加深了公司与客户之间的信任, 提高了客户对公司抛光垫产品的粘性, 也帮助公司与客户共同开展定制化抛光垫产品的开发以及其他半导体材料的深入合作交流。

问 5: 公司其他半导体材料业务的进展情况怎样?

答: 公司致力于成为关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司, 在半导体工艺材料领域, 公司将以 CMP 抛光垫为切入点, 发展清洗液、先进封装材料, 拓展公司半导体材料的产品布局, 目前相关项目都在按计划正常推进中。

问 6: 公司面板显示材料板块的业务情况是怎样的?

答: 显示材料板块, 公司黄色聚酰亚胺浆料 YPI 产品取得了批量吨级订单, 完成了产品交付并取得了客户的良好评价, 同时主要客户 G6 代线验证已基本完成, 进入批量放量阶段; 此外, 新产品 PSPI、INK 处于与客户进行测试交流的阶段, 其他面板行业新材料相关新产品的研发也在积极的推进中。

问 7: 公司在显示材料领域有怎样的战略和优势?

答: 公司研发能力强、行业敏感度高、响应速度快的特点能帮助公司在不断发展变化的显示材料行业中占得先机。目前新型显示行业处于整体探索阶段, 材料与工艺路径尚未完全定型, 显示材料厂商需要与面板厂客户一起摸索未来面板材料的新方向, 这对显示材料厂商把握研发方向、进行快速研发的能力提出了较高的要求。公司深入了解新型显示产业, 与面板厂客户建立了密切的交流合作关系, 能及时掌握行业对显示材料的需求, 并集中研发资源进行重点攻关, 这些优势有助于公司在显示材料领域建立领先地位。

问 8: 公司打印复印通用耗材业务的情况如何?

答: 公司在打印复印通用耗材领域的全产业链优势显著。其中, 上游耗材芯片、彩色碳粉等产品及终端再生墨盒等产品的优势地位稳定, 只是终端硒鼓市场的竞争因为行业产能过剩依旧激烈。目前, 公司正在持续推动硒鼓生产的智能化转型升级, 拓展电商渠道销售通路, 同时深化体系内各产品的协同整合, 巩固公司打印复印通用耗材全产业链的竞争优势地位。此外, 国产打印机行业的发展带动了耗材市场的潜在增长空间, 公司将紧抓市场机遇, 强化与国内重点机器厂商之间的深入合作, 推动公司打印复印通用耗材业务增长。

附件清单	无
日期	2021年9月24日