

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件清单
时间	2023年6月9日下午14:30—17:00
地点	宜兴陶都半岛酒店三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：沈琦 董事会秘书兼财务总监：张晓宇 其他上市公司业务负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司相关业务负责人向前来参加说明会的各位投资者介绍了公司的经营现状和发展前景。本次会议中提及的问题及答复如下：</p> <p>提问环节主要情况如下：</p> <p>1、关于公司前驱体材料的国内外市场未来展望。</p> <p>答：国内有三大外资半导体厂，西安三星、无锡海力士、英特尔大连，加上长江存储和长兴存储，每月合计的需求量很大，从这个方面来讲，公司的市场拓展空间巨大。公司江苏先科宜兴工厂的一些产品已经在客户端做测试，预计今年四季度可以给客户做商业化的量产供应。一旦宜兴工厂能够实现量产，对国内半导体厂商而言，能够进一步缩短</p>

交期，因此，本地化供应会变得非常重要。另外，跟公司韩国 UP 工厂相比，宜兴工厂产品的供应链相对更长，在韩国 UP 工厂，有些单体是委外加工的，但在宜兴工厂，所有前驱体产品将由公司自己完成。公司可以利用宜兴工厂大规模生产来低成本，后续可以将部分产品导入韩国公司，进一步降低韩国公司的生产成本，提高公司的竞争力。公司目前也在面向未来市场储备技术和产品，将来国内半导体厂商一定能实现独立自主的生产和装备，到那时候公司的产品对市场而言，依然是最新的——最新的技术，最新的产品。

2、AI 市场的发展，对公司有什么样的影响？

答：随着 AI 市场的推动，高算力所需要的高性能 DRAM 需求会高速增长。AI 领域涉及的高算力数据需要大的数据中心作为支撑，从硬件角度来说，存储芯片制造行业将受益于 AI 领域的不断发展。目前，国内 DRAM 市场发展相对不够好，主要是手机、电脑等消费需求不高。但是，针对 AI 涉及的先进制程芯片的生产，半导体芯片制造商都在扩产，这会带来前驱体材料非常大的增量，公司对这一部分的市场拓展非常乐观。雅克致力于成为全球性的平台公司，公司在刻蚀、CMP 等方面也在做一些技术和人才的储备，相信这是公司发展的新机遇。

3、以目前北京燃气项目为例计算，到 2030 年 LNG 储罐市场是否大概是四五百亿的市场空间。公司未来的市场份额怎样？

答：公司预计将于今年基本完成北京燃气项目的交付工作。目前有很多业主在跟公司询价，讨论设计等事项，未来肯定会有大量液化天然气陆上储罐的建设项目。同时，与过去相比，当前对液化天然气船的设计、性能、燃气的经济性等要求更高，旧船需要陆续进行更新。同时，现在国内很多地方天然气公司对天然气储罐和船有较高的需求，所以，天然气船和陆上储罐的市场需求是很有潜力的。

4、明年是芯片先进制程的关键时间节点，行业格局会有什么样的变

化,对我们公司的半导体材料业务会有什么样影响?公司在材料平台化建设方面有什么样的规划和愿景?

答: 明年是半导体材料技术迭代的关键时间点。市场的增量,对于公司来讲,会带来产品放量增长。技术节点更新迭代会推动更多新品种前驱体的研发、生产,公司对新品种前驱体的研发一直在进行。这些新产品随着客户更先进制程的导入,会给公司带来新的发展机遇。随着技术的更新迭代,设备和产品一定是相互配合的,更先进的制程一定需要更先进的材料进行配套。所以技术迭代的影响,无论是从产品的增量还是品种的增多,对公司而言,是一个很好的发展机会。

关于材料平台的建设,公司一直在做这样的努力。有合适的机会的话,公司会通过收购等方式进入新的领域。从研发的角度出发,公司会根据客户的需求进行研发。目前公司已经进入湿化学品领域,包括刻蚀液、显影液、剥离液等。公司不仅有面板光刻胶,半导体光刻胶也一直在研发、客户端测试中。公司基于全球一流客户最先进制程的共同研发,会奠定公司在半导体材料领域的领先地位。

5、透明胶的产能建设、客户端导入和未来营收怎样?

答: 透明胶的业务量不是很大,从 PS 和 OC 胶的生产而言,跟彩色光刻胶的生产设备是完全可以兼容的,不过 OC 胶的曝光显影的设备有所不同,但该部分设备公司已经采购,因此,宜兴工厂完全可以导入生产。光刻胶的经济性不见得是技术问题,主要是客户不给光刻胶生产商试错的机会,因为代价太大,对于芯片制造商来说,光刻胶的良率稳定尤为重要。树脂合成是光刻胶生产的核心,对于公司而言,公司在收购 LG 化学的彩色光刻胶业务时,承接了 LG 化学比较强的树脂合成能力,这是公司的优势。公司从面板做到封装做到 I-Line,正在按计划推进光刻胶业务发展。

6、存储芯片的周期问题是怎么看待的?下游客户的技术和产品更新迭代后,公司的前驱体材料是否可以及时配套供应?

	<p>答：目前存储芯片行业开工率低，芯片价格低，是最近几年发展相对较差的时期。但最近存储芯片的价格已经开始有所回升，客户的开工率也在逐步提升，市场情况在变得乐观。</p> <p>从前驱体的选用到量产最起码需要五年的时间，因此公司目前量产的产品在几年前就已经在进行研发了，否则无法与客户端进行匹配。公司在几年前就已经开始针对客户端新产品、新需求进行研发，公司的新产品研发是跟客户端及产品、技术迭代配套的。</p> <p>注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	与会人员名单
日期	2023年6月9日

附件：与会人员名单

序号	机构	姓名
1	建信保险资管	班培琪
2	玖歌投资	苏凯
3	安联投资	陈思颖
4	安信基金	胡双
5	安信证券	程宇婷
6	安信自营投资	姜喵喵
7	百济投资	张菁
8	百年保险	许娟娟
9	北京中港融鑫资产	李泉立
10	博道基金	吴子卓
11	财通基金	张胤
12	财通基金	袁泽强
13	德邦基金	李薇依
14	德邦证券	沈颖洁
15	德邦证券	金文曦
16	东北证券自营	冯先涛
17	东方阿尔法	梁少文
18	蜂巢基金	王沈皓
19	富国基金	沈衡
20	良岳投资	陆洲
21	工银安盛资管	林高凡
22	广发证券	任思儒

23	广发资管	孙国萌
24	国君自营	周文渊
25	国君自营	王添震
26	国联安	王栋
27	国联证券	熊军
28	国联证券	王海
29	国联证券	傅锦涛
30	国盛证券	刘嘉元
31	海昊投资	周明
32	韩国投资	蒋颖
33	合众保险资产	伍颖
34	恒泰盈沃资管	解文杰
35	恒越基金	陈凯茜
36	恒越基金	陈思远
37	弘尚资产	沙正江
38	泓澄投资	陈騫
39	华安电子	赵恒祯
40	华安基金	孔涛
41	华泰证券自营	李彦
42	华夏基金	彭锐哲
43	华夏未来	荣景昱
44	华鑫证券	吕卓阳
45	幻方量化	徐程惠
46	嘉实基金	彭民

47	金科投资	荣富志
48	金信基金	张景鹏
49	金鹰基金	吴海峰
50	旌安投资	叶祎然
51	景顺长城	程振宇
52	九泰基金	赵万隆
53	凯丰投资	黄杨
54	犁得尔	陈恺睿
55	隆象资本	管亚
56	民沣基金	陈净
57	南土资产	王可
58	盘京投资	乔昱焱
59	盘京投资	马欣
60	磐厚资本	姚峻文
61	磐稳投资	陈奕霖
62	磐稳投资	王含嫣
63	璞远资产	魏来
64	浦银安盛	郑敏宏
65	乾惕投资	周振兴
66	趣时资产管理有限公司	古建军
67	泉果基金	李学涛
68	人保养老	刘树德
69	睿郡资产	刘力
70	上海合远	王烨华

71	上海合远	庄琰
72	上海慧琛私募基金	王煜明
73	尚峰资本	蒋明甫
74	申万宏源研究	宋涛
75	申万宏源研究	周超
76	太平养老	张凯
77	太平资产	马姣
78	泰康资产	叶兰
79	天风证券	骆奕扬
80	天治基金	方轲
81	同泰基金	王秀
82	彤源投资	陆凤鸣
83	万家基金	汪洋
84	万泰华瑞投资	司岩
85	西部利得基金	侯文佳
86	西部证券资管	肖英钊
87	香元基金	何媚
88	湘财基金	房天浩
89	星石投资	毛健
90	兴业证券	王佩麟
91	易方达基金	李凌霄
92	银华基金	施航
93	永安国富	洪少超
94	煜德投资	谭劭杰

95	源乐晟	丁匡达
96	悦溪基金	任云鹤
97	悦溪投资	李晓光
98	悦溪投资	陈旻
99	长安基金	刘嘉
100	长江证券资管	赵鑫鑫
101	招商信诺	刘泽宇
102	招银理财	吴嘉杰
103	中海基金	时奕
104	中航证券	刘一楠
105	中金公司	江磊
106	中金公司	王天鹤
107	中欧基金	息荣雪
108	中欧瑞博	周欣
109	中泰证券	杨旭
110	中泰证券	徐嘉诚
111	中信保诚	陈超俊
112	中信保诚基金	姚思洲
113	中信建投证券	周舟
114	中银证券	范琦岩
115	国网英大	孙超
116	国盛证券	尹乐川
117	浙商基金	胡博清
118	东吴证券	金晶

119	野村东方证券	郑超君
120	国金证券	金维
121	上海恒复投资	王良咏
122	泰康基金	张泽伟
123	沃珑港投资	李翔宇
124	玺悦资产	吴飞虎
125	准锦投资	傅明笑
126	肇万资产	崔磊
127	个人投资者	李维君
128	个人投资者	屠柏锐