

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <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	线上参与提问的投资者
时间	2024年11月6日（周三）上午 11:00-12:00
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络远程的方式与投资者进行互动交流
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：文宏福 董事、副总经理、董事会秘书：文雅 副总经理、财务总监：毛春海 独立董事：娄超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司于2024年11月6日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次活动采用网络远程方式进行交流，针对投资者关心的各类问题进行了回复，公司与投资者交流的主要内容如下：</p> <p>1、目前国家正在引导和鼓励更多优质外资进入资本市场进行长期投资，想问下有国外机构投资贵公司吗？</p>

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 9 月 30 日，公司前 10 名无限售条件股东中，共有两名外资股东，分别是 BARCLAYS BANK PLC（巴克莱银行）和 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.（摩根士丹利国际股份有限公司），具体持股情况详见公司已披露的《欧莱新材 2024 年第三季度报告》。感谢您的关注！

2、领导好，请问：

- （1）未来，公司经营策略是什么？
- （2）公司是否会向其他新材料领域拓展和延伸？比如，合金新材料业务进展？

回复：尊敬的投资者，您好！一方面公司坚持聚焦高性能溅射靶材，加快半导体显示靶材、新能源电池靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材领域的新技术和新产品研发，巩固提升公司在半导体显示领域的市场竞争力，并加快扩展新能源电池靶材、集成电路靶材等领域，促进公司稳健和可持续发展；另一方面公司积极向产业链上游拓宽高纯材料、铜及合金新材料业务，加快高纯材料的国产化进程，拓展业绩第二增长曲线。公司会坚定经营发展战略，两手同时抓，加快新技术成果转化，增强公司运营的科创属性和产品的技术附加值，稳步提升运营能力和盈利水平。感谢您的关注！

3、领导好，请教了：

- （1）不光公司营业收入下降，溅射靶材行业公司业绩也都开始分化，有高有低。请教领导们，是溅射靶材面临哪些问题了吗？
- （2）目前下游面板厂客户稼动率变化趋势如何？
- （3）显示面板产业是否面临产能过剩的问题？
- （4）半导体行业需求如何？公司是否已经供货？
- （5）半导体、液晶显示等行业，预计何时重新回到上升周期？

(6) 面对铜/铝靶材产品降价，公司应对措施是什么？会做一些产品结构调整吗？

回复：尊敬的投资者，您好！面板、半导体及上游产业链存在一定周期性；受近年国内及国际经济环境影响，消费电子及面板需求也受较大冲击，面板行业存在周期性过剩；面板行业具体情况还请查阅相关上市公司披露信息。

同时公司在持续对半导体靶材做研发投入，目前已经成功进入越亚半导体、SK Hynix（海力士）等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系。

公司也在开发更广的下游应用领域、优化产品结构，成功开发出新型钼合金靶材、TCOM 靶材、多元铝合金高纯半导体靶材等；同时也继续向产业链上游延伸，拓展高纯材料、铜及合金等新材料业务，降低产品成本，深化高纯材料的国产化进程。

感谢您的关注！

4、领导好，请问：

(1) 用于显示屏幕的铜靶、铝靶目前销售情况？铜靶铝靶销售价格是否继续下滑？

(2) 用于 ITO 靶材产品销售价格趋势，该类产品今年下半年的销售情况？

回复：尊敬的投资者，您好！受客户需求影响，公司 2024 年前三季度平面显示用铜靶、铝靶销售出货量存在一定减少，四季度销售价格已企稳；ITO 靶材售价受原料价格、市场竞争情况等综合影响，出货价格较去年整体稳中有升；公司 ITO 靶材目前已通过部分面板厂认证并已批量供货，详细信息请关注公司定期报告。感谢您的关注！

5、请问：

(1) 公司第四季度及全年业绩展望？在手订单情况？

(2) 当下并购重组热，公司是否有计划通过重组快速切入产业链上下游的方式，改变经营状况？并购重组进展情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前各项业务稳步推进、经营良好，公司具体业绩数据请后续关注公司届时披露的定期报告和相关公告；公司会认真研究国家出台的并购重组相关政策，积极关注政策动态和市场机会，如有并购重组计划，将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

6、请教公司领导：

(1) 在半导体、面板显示等行业需求放缓背景下，公司拟投资 25.9 亿建设新项目，其底层逻辑是什么？

(2) 如何跟主营业务的铜铝靶材等互相协同呼应？

回复：尊敬的投资者，您好！欧莱新材明月湖高新材料产业园项目是基于公司未来发展战略、着眼于公司长期的发展而计划实施的项目，该新建项目实施一方面可以夯实高性能溅射靶材的主营业务，一方面可以积极拓宽产业链上游拓宽高纯材料、铜及合金新材料业务。长期看，国内新材料的需求仍会持续增长；同时，明月湖高新材料产业园项目重点围绕当前我国先进材料行业瓶颈问题，开展先进材料和新工艺的技术攻关，公司在高端溅射靶材产品多年积累的材料技术经验，有助于公司明月湖项目顺利实施，建设业内先进的生产基地，打造面向先进材料行业的示范标杆，切实提升我国先进材料行业核心竞争力。感谢您的关注！

7、募投项目方面，用于高端溅射靶材生产基地项目（一期）、高纯无氧铜生产基地建设项目、半导体集成电路靶材研发试制基地项目、上述建设项目的具体进展？

回复：尊敬的投资者，您好！公司“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”已于 2024 年 9 月 5 日投产，生产经营正有序稳步推进中；“高纯无氧铜生产基地建设项目”厂房建筑主体建筑封顶后，正在进行室内安

装及厂区配套设施施工，第一批已交付的生产设备正处于安装调试阶段；“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”为研发类项目，目前该项目正在稳步推进实施中。感谢您的关注！

8、25.9 亿的园区项目好大的一个蓝图啊！公司目前总市值 29.53 亿如何解决资金问题。分 8 年每年 3.23 亿的投入目前公司的信心来自于哪里？

回复：尊敬的投资者，您好！欧莱新材明月湖新材料产业园项目是基于公司未来发展战略而计划实施的企业重点项目，该项目投资金额较大，公司将根据市场环境、公司资金情况等因素灵活调整投资节奏，确保公司稳健运营。该项目覆盖“研发-中试-产业化”的完整链条，周期较长，项目初期公司计划通过多种途径来筹措资金：（1）自有资金及后期赚取的利润；（2）银行借款；（3）其他资金支持。同时，项目步入产业化阶段后也会考虑通过引入政府、其它市场化基金及资本市场融资等多种渠道来进一步筹措资金。感谢您的关注！

9、请问公司最新的负债率是多少？明月湖项目的实施，公司会提升资金运用的杠杆吗？

回复：尊敬的投资者，您好！截止 2024 年 9 月 30 日，公司负债率为 16.14%，低于同行业公司。公司始终坚持稳健的经营方针，持续创新研发具有核心竞争力的产品，努力提升生产效益；同时加强成本控制，提高运营效率；制定科学合理的资金预算计划、利用信用优势拓宽融资渠道；加强资产管理、优化资产结构，确保公司负债率处于合理水平。感谢您的关注！

10、文总，公司今年前三季度业绩下滑幅度比较大，公司未来能否实现业绩提升？

回复：尊敬的投资者，您好！从发展战略布局来看，公司会继续聚

	<p>焦主业，加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材领域的 新技术和新产品研发，巩固提升公司在显示领域的市场竞争力，促进公 司稳健和可持续发展；公司会积极向产业链上游拓宽高纯材料、铜及合 金新材料业务，加快高纯材料的国产化进程，拓展业绩第二增长曲线。 从运营管理上看，公司会进一步优化业务流程、加强成本核算、强化降 本增效，提高管理精细化水平，提升运营效率和盈利能力。感谢您的关 注！</p> <p>11、公司作为科创板上市公司，如何评价公司技术研发创新？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！首先，从研发强度上看，公司保持稳 定的研发投入，2024年第三季度，公司研发强度为5.71%，较上年同期 增加0.49个百分点，2024年前三季度，公司研发强度为5.31%，与上年 同期基本持平；其次，公司加快推动在研项目实施进展，缩短成果转化 时间，持续推出新产品，切实确保技术研发的成效。感谢您的关注！</p> <p>12、文总，请问一下当前国家对上市公司回购及增持比较支持，你们会有增持和回购计划吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司会认真研究国家出台的回购增持 相关政策，密切关注政策动态和市场机会，如有回购或增持计划，将严 格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注！</p>
本次活动是否涉 及应当披露重大 信息	否
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月6日