

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：2024-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	中信证券、德邦证券、国投高新、中金公司（线上参与）、华金证券（线上参与）等5家机构
时间	2024年5月28日（周二）下午14:00
地点	公司会议室
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 证券事务代表：龚文家
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅并对公司基本情况介绍</p> <p>二、投资者互动交流</p> <p>1、请问公司在行业内的核心壁垒是什么，有哪些技术上的优势？</p> <p>回复：公司所处的溅射靶材行业市场化程度高，市场竞争充分。凭借着先发优势和技术研发优势，美国、日本、欧洲等发达国家或地区的大型溅射靶材厂商占据了全球溅射靶材市场较高的市场份额。</p> <p>公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一，公司产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多</p>

项核心技术指标已达到行业领先水平。接下来，公司将不断投入研发资源用于技术创新和工艺改进，在溅射靶材关键核心技术领域持续突破创新，实现产品创新和工艺优化，进一步提升公司市场份额和盈利水平。

**2、在客户层面，公司未来是否会有新进展，是否会向海外突破？**

回复：在现有产品和应用领域的基础上，公司将凭借稳定的市场基础和丰富的客户资源，不断拓展高性能溅射靶材在新型平面显示、半导体集成电路、新能源电池和太阳能电池等新兴产业的应用，并积极布局上游高纯金属材料，实现关键技术领域的创新与突破，提升高性能溅射靶材的持续稳定供应能力。

公司目标是在全球高性能溅射靶材领域成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商，公司将加强与海外客户的合作，努力开拓国外市场，为全球更多客户提供可靠的产品和优质的服务。

**3、今年上半年公司经营情况，下半年公司业务的经营情况与产品价格趋势？**

回复：目前公司各项业务均稳定开展，具体的经营业绩情况可以参考公司披露的定期报告中的相关数据；产品价格趋势方面，自年初以来，大宗商品价格普涨，公司紧密关注大宗商品价格情况，并积极与下游客户进行沟通和议价。

**4、募投项目目前建设进度如何，大概何时贡献利润？**

回复：目前，公司的合肥募投项目正进行验收，并在筹备生产工作；预计年内可逐步试产；乳源募投项目目前正进行厂房建设，因大型设备较多，后期设备安装调试周期也需一定时间；预计 25 年末部分工序可试产；半导体集成电路靶材研发试制基地项目对应的募集资金刚到位，正在筹备投资，该项目是公司的研发项目，并不会对公司形成直接的经济贡献。

公司的募投项目是从企业长远发展角度的规划和投资，募投项目的实施对公司中长期发展意义重大。

**5、在公司产品的核心下游应用领域平面显示领域，未来发展战略是什么？例如是以持续开拓在惠科、京东方、华星光电等现有客户的供应份额为主，还是扩充产品品类？**

回复：公司在平面显示领域的发展战略是“开拓现有客户供应份额”和“扩充产品品类”双向驱动。

一方面，公司拥有丰富完善的产品体系，可根据下游客户需求提供近 40 种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材，是国内少有的能同时生产多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和 ITO 靶的企业之一。我们也希望公司能借助产品齐全的优势，进一步开拓现有客户在其他尚未供应的靶材品类上的供应份额。

另一方面，公司在平面显示领域也有新产品布局，目前主要包括两大类：

一是“新型钼合金靶”，公司已成功研发出满足 8K 超高清显示所需钼合金膜层的原材料配方，满足 8K 显示所需膜层的高导窄布线特性需求；目前已通过多家 G8.5 代线客户的样品测试验证，进入量产验证阶段。

二是“高迁移率氧化物半导体溅射靶材”，已开发镧系稀土掺杂高迁移率氧化物半导体溅射靶材，相比 ITO 靶等陶瓷化合物靶材的成分更为复杂，高迁移率氧化物半导体溅射靶材可应用于下一代高性能氧化物 TFT 显示技术，可用于 LCD-TFT、Mini/Micro-LED 和 OLED 各类平面显示产品中，可显著提升显示器响应速度和解析度；目前相关产品处于量产验证阶段。

**6、铜靶材竞争压力是否加剧，行业是否有继续价格战？**

回复：铜靶材产品的定价受到市场因素、客户端因素、原材料因素

等的综合影响,今年靶材产品的价格总体上较去年相对稳定。

#### **7、公司在 ITO 靶材方面的规划如何?**

回复: 半导体显示用 ITO 靶尺寸较大、技术难度较高,单位价值和附加值均较高。目前公司 ITO 靶主要应用于触控屏领域,公司正加大力度开拓半导体显示领域的 ITO 靶客户。公司半导体显示用 ITO 靶已于 2023 年 6 月成功通过彩虹光电的首套产品测试并已取得正式订单,进入大批量量产供货阶段,在惠科、华星光电、超视界等半导体显示面板行业主流厂商处正处于首套产品测试流程。

此外,在太阳能电池领域也会用到 ITO 靶材,公司通过前期的技术攻关和产品送样,目前公司的太阳能电池用 ITO 靶已处于华晟新能源、福建钜能电力、深圳比亚迪等企业的产品认证流程中。

#### **8、公司在半导体靶材及客户拓展方面的进展如何?**

回复: 目前公司已进入越亚半导体、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。

公司将通过实施本次募集资金投资项目,建设半导体集成电路用溅射靶材试制基地,对半导体集成电路用溅射靶材进行技术研发、产品试制,拓展溅射靶材在半导体集成电路领域的应用。随着半导体集成电路用溅射靶材研制成功,公司将与更多半导体集成电路行业的知名头部客户建立合作关系。

#### **9、公司整体的战略规划如何? 长期来看,公司是否有设定目标和指引?**

回复: 登陆资本市场后,公司希望在全球高性能溅射靶材领域,成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商,让国产高性能溅射靶材在更多的重点产业、重要市场得到更广泛的应用。

为此,公司已经确定好了发展路径,总体战略方针就是“以屏为依

	托，多前沿领域深入发展”。一方面，公司将扩大现有产能，优化生产布局。公司本次 IPO 募集到的资金就包括用于建设合肥高端溅射靶材生产基地项目（一期）、半导体集成电路靶材研发试制基地项目等；另一方面，公司将布局产业上游，保障高纯铜持续稳定的供应，进一步提高公司溅射靶材质量的稳定性和一致性。
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 5 月 28 日