

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2024-011

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" 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） </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 信达澳亚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、上海中域资产管理中心(有限合伙)、汇安基金管理有限责任公司、富敦投资管理(上海)有限公司、国信证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、开源证券股份有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、上海世诚投资管理有限公司、红杉资本股权投资管理(天津)有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、麦格理资本股份有限公司、上海博笃投资管理有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、北京益安资本管理有限公司、湖南潇湘资本投资管理有限公司、上海万吨资产管理有限公司、深圳丞毅投资有限公司、华泰资产管理有限公司、国投证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、群益金鼎证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海骐邦投资管理有限公司、财通证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、四川荣州聚享智研投资有限公司、立格资本投资有限公司、上海大辰科技投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海道翼投资管理有限公司、方正证券股份有限公司、华杉瑞联基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、淳厚基金管理有限公司、广东润达私募基金管理有限公司、上海榜样投资管理有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、青岛金光紫金创业投资管理有限公司、华成投资、上海道合私募基金管理有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、深圳市老鹰投资管理有限公司、深圳市易同投资有限公司、北京橡果资产管理有限公司、嘉兴鑫扬私募基金管理有限公司、杭州玖龙资产管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、昭华(三亚)私募基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、浙商基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、广西赢舟管理咨询服务有限公司、华泰证券股份有限公司、耕霖(上海)投资管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、南京证券股份有限公司、招商信诺资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、天惠投资有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司、光大证券股份有限公司、北京深流投资管理有限公司、民生证券股份有限公 </p>

司、杭州博衍私募基金管理合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、陕西煤业化工建设(集团)有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、上海理成资产管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、上海瞰道资产管理有限公司、北京鑫翰资本管理有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中邮证券有限责任公司、广东仙津实业投资有限公司、吴泽致远(北京)投资管理有限公司、东方基金管理股份有限公司、溪牛投资管理(北京)有限公司、高盛资产管理(香港)有限公司、新华基金管理股份有限公司、西部证券股份有限公司、荷荷(北京)私募基金管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、中华联合保险集团股份有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、和谐健康保险股份有限公司、北京同德磐石资产管理有限公司、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司、国富联合(青岛)私募基金管理有限公司、中证信资本管理(深圳)有限公司、野村国际(香港)有限公司、上海明河投资管理有限公司、北京神农投资管理股份有限公司、北京源信资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、贵山私募基金管理(苏州)有限公司、盈科创新资产管理有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、合众资产管理股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、富兰克林华美证券投资信托股份有限公司、北京盛曦投资管理有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、东亚前海证券有限责任公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司、施罗德投资管理(香港)有限公司、万家基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、蜂巢基金管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、上海谦心投资管理有限公司、兴业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、杭州乐趣投资管理有限公司、上海度势投资有限公司、海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)、杭州正鑫私募基金管理有限公司、上海五地私募基金管理有限公司、申万宏源证券资产管理有限公司、江信基金管理有限公司、上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)、新活力资本投资有限公司、海南鸿盛私募基金管理有限公司、世嘉控股集团(杭州)有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、光大保德信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、红塔证券股份有限公司、上海潼骁投资发展中心(有限合伙)、汇泉基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、深圳宽源私募证券投资基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、东北证券股份有限公司、海南君阳私募基金管理有限公司、寻常(上海)投资管理有限公司、上海贵源投资有限公司、华安证券股份有限公司、上海山合投资管理有限公司、本营国际有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、广州市航长投资管理有限公司、深圳前海君安资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司

	<p>司、华创证券有限责任公司、华富基金管理有限公司、WISDOM WEALTH LIMITED、JK Capital Management Limited、九泰基金管理有限公司、佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、太平养老保险股份有限公司、丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司、文渊资本管理有限公司、中泰证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、上海常春藤资产管理有限公司、盛钧私募基金管理(湖北)有限公司、湘财证券股份有限公司、深圳金泊投资管理有限公司、太平基金管理有限公司、国都证券股份有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、青岛韬观投资管理有限公司、长盛基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、路博迈亚洲有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)、中电科投资控股有限公司、海南鑫焱创业投资有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、华泰保险集团股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、北京市星石投资管理有限公司、四川一盞资本管理有限公司、Marshall Wave、苏州霁峰私募投资基金有限公司等。</p>
<p>时间</p>	<p>2024年8月27日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 Shumin Wang 总经理 Zhang Ming 副总经理、董事会秘书 杨逊 财务负责人 刘荣</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍： 介绍公司2024年上半年度经营与财务情况，及未来发展规划。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p>Q：公司目前在中国台湾市场投入进展如何？ A：公司正投入更多资源积极拓展中国台湾的市场，从引进资深人才加强台湾团队建设和进行当地化布局两方面促进加快公司软硬能力的提升。</p> <p>Q：公司未来两年研发投入的方向如何？ A：公司将会持续投入资金、人力等研发资源，重点聚焦在产品创新上，以满足下游客户需求，特别是领先客户对高端产品的需求。公司产品研发效率高且具有针对性，近年来持续、及时推出了符合市场和客户需求的新产品，量产经验持续累积。</p>

Q: 公司是否已实现部分核心原材料的自主可控供应, 相比外购有何成本优势?

A: 公司为提升自身产品的稳定性和竞争力, 并确保战略供应, 建立并持续强化核心原材料自主可控供应的能力, 主要目的为支持产品研发, 并保障长期供应的可靠性。目前已基本实现了部分核心原材料的自主可控供应, 未来形成一定的规模后会对成本产生正面影响。

Q: 在存储应用方面, 下游客户的占比和增速情况如何?

A: 全球存储市场规模快速增长, DRAM 和 3D NAND 存储业务表现良好。价格波动和数量增长等因素影响共同影响具体增量和增速。

Q: 公司化学机械抛光液在先进制程中的占比有何变化? 及自研磨料对毛利率有何影响?

A: 公司化学机械抛光液总体按照预计节奏健康增长。目前自研磨料在产品中的占比较小, 短期内对毛利率的影响不大。

Q: 公司第二季度净利润环比第一季度情况如何?

A: 公司第二季度净利润相较于第一季度有所波动, 主要原因是研发投入持续增加和前期资本性投入结转至固定资产导致摊销金额增加, 整体处于健康状态。

Q: 展望下半年或未来的下游市场需求情况?

A: 自第二季度以来行业整体呈现出增长趋势, 主要原因是库存补充和需求恢复增长, 目前预计下游市场需求处于上升阶段。

Q: 对于与共同研发具体流程和背景是什么?

A: 在产品研发过程中, 公司会参与客户发起的特定需求新产品的开发, 同时也会根据自身技术积累和客户需求进行自主研发或内部预研, 之后与客户共同探讨实施可能性, 确保新技术能为客户带来切实的利益。

Q: 公司功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂产品在客户端上量增长情况如何?

A: 公司功能性湿化学品随着规模化上量, 毛利率也有一定程度的改善, 并且在三个

	主要应用领域——逻辑芯片、存储芯片和先进封装中的产品都有不错增长。电镀液及添加剂由于特殊性质，验证周期较长，因此增长并非线性，目前先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月27日