

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

编号：2020-001

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	2020年11月17日下午13:00
地点	宜兴陶都半岛酒店二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：沈琦 公司董事、副总经理：沈馥 董事会秘书兼财务总监：覃红健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长兼总经理沈琦先生向前来参加说明会的各位投资者介绍了公司自2015年以来并购重组的转型历程，介绍了包括韩国UP Chemical、Cotem及彩色光刻胶事业部在内的公司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>问：公司在半导体材料方面的布局包括了前驱体材料和显示材料，光刻胶是显示材料的核心，想了解一下公司在这方面未来产品的布局和应用领域主要在哪些方面？</p> <p>答：在前驱体材料方面，公司的High-K材料已经获得了长江存储、合肥长鑫、中芯国际、华虹等主流芯片制造商的订单；</p>

	<p>应客户国产化的要求，公司已经提供 28nm、14nm 样品的测试，部分产品已经获得商业订单；同时，公司与世界头部 DRAM 厂商联合开发 High-K 材料的下一代应用材料，并取得积极进展，部分产品已获得商业订单，随着客户产能爬坡，预计公司未来相关产品的销量将获得大幅提升。</p> <p>在逻辑芯片方面，公司的产品已经进入 3nm 先进制程，即将进入测试阶段。</p> <p>公司在高解析度光刻胶、透明光刻胶、量子点 OLED 用光刻胶以及 CMOS 光刻胶等方面正与下游特定客户进行联合研发，并取得了一定的成果，相关产品已经在下游客户进行测试。</p> <p>公司研发的应用于面板抗静电保护层的碳纳米管涂层材料通过了客户的初步测试，计划将于明年供应给知名手机面板制造商。</p> <p>在湿化学品方面，与光刻胶相关的显影液、剥离液、稀释液等，公司下属的 Cotem 公司和彩色光刻胶事业部都有相应的配套产品。同时，根据后续募投项目，公司计划在江苏先科投建光刻胶配套试剂的生产线，进一步扩大湿化学品产能。</p> <p>公司未来在光刻胶配套的湿化学品领域将继续进行技术积累、攻克难题。</p> <p>问：UP Chemical 公司 2018 年 SOD 产品出现问题，对销售产生了一定影响，后续 SOD 材料发展进度和客户开拓情况如何？</p> <p>答：在 2018 年上半年丢掉部分 SOD 业务的情况下，公司与 SK 海力士和国际著名芯片厂商开展了改进型 SOD 产品的合作研发并在客户端进行了 1 年多的认证测试，从 2020 年开始 SOD 产品已开始对重点客户的批量供应。公司预计未来年度 SOD 产品销售将完全恢复并超过原有销售水平。同时，SOD 产品在国内外多家主流芯片制造商导入测试，并形成一定销售。</p>
--	--

	<p>问：对材料链来说创新是非常重要的，对公司来说，什么样的环境能让公司持续的进步？</p> <p>答：一代技术一代材料，公司每个研发项目都对应到全球头部客户的实际需求，对应到客户明确的产品应用。公司的研发是成功后马上可以获得订单的研发，是最实际有效的研发。紧紧跟随全球头部半导体及面板客户的发展，是我们能够保持技术持续进步的关键。</p> <p>问： 公司在面板光刻胶业务方面有什么规划，目前的客户拓展情况怎么样？</p> <p>答：公司在面板光刻胶业务方面对客户会有很明确的针对性，并且是针对到每个客户和每条生产线的具体需求。公司目前的产品一旦量产就会取得客户订单。公司在今年年初购买 LG 化学的彩色光刻胶技术和经营性资产后，已经将产品导入华星光电、惠科、天马、京东方等多家主流显示面板制造商供应链。</p> <p>问： 公司是否会有股权激励措施？</p> <p>答：目前公司正在有序推进剥离阻燃剂业务的进程，未来公司的主营业务将以半导体材料为主，公司的发展状况将更有利于进行激励。公司一直在积极关注研究合理有效、利于股东的激励措施，以使公司的核心管理人员能够更加积极主动地参与公司的经营发展，共担风险、共享成果。</p> <p>问： 雅克目前在韩国有多家子公司，是怎样做好管理的，在管理方面遇到困难如何解决？</p> <p>答：就管理而言，公司没有历史包袱，公司对韩国团队每年都会制定年度目标，在他们实现目标后，公司也会对韩国团队进行适当的激励。 雅克总部和韩国团队之间在磨合中建立了相同的价值观，并相互信任。公司对韩国团队在公司发展和成长</p>
--	--

	<p>性方面进行考核，整体管理方式效果明显。</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)	无
日期	2020 年 11 月 17 日

附件：与会人员名单

序号	机构名称	与会人员
1	富国基金	沈衡
2	富国基金	孙萌
3	富国基金	曹文俊
4	彤源投资	庄琰
5	彤源投资	管华雨
6	华商基金	安迪
7	中融基金	朱晓明
8	国泰基金	苗琦
9	德亚投资	张煦颖
10	兴业证券	张勋
11	兴业基金	廖欢欢
12	兴业证券	邓先河
13	泰康资产	刘少军
14	泰康资产	陈佳艺
15	华安证券	古武
16	华安证券	肖又通
17	华安基金	周阳
18	易方达基金	倪春尧
19	易方达基金	张琦
20	易方达基金	欧阳良琦
21	上投摩根	潘东煦
22	摩根大通	穆磊
23	大朴资产	马迪
24	广发基金	王云骢
25	广发证券	郭奇坤
26	嘉实基金	陈景诚
27	中邮基金	周喆
28	国寿安保基金	撒伟旭
29	申万宏源	宋涛
30	申万宏源	李茂华
31	申万宏源	胡双
32	中信证券	陈旺
33	天风证券	陈俊杰
34	银河证券	林相宜
35	中睿合银	陈诚
36	财通资管	邵沙铎
37	财通资管	陈李

38	交银基金	郭斐
39	中信证券	陆晓艳
40	海通证券	卫书根
41	海通证券	张翠翠
42	中信建投	胡世超
43	幻方量化	徐程惠
44	长江证券	卞曙光
45	国联证券	李梓昊
46	长江证券	施航
47	中银证券	余嫖嫖
48	国盛证券	马步青
49	国联证券	吴成鼎
50	国联证券	史文达
51	开源证券	吉金
52	光大证券	肖亚平
53	国盛证券	杨义韬
54	方正证券	刘少卿
55	方正证券	李萌
56	东吴证券	柴沁虎
57	爱建证券	章孝林
58	国盛证券	尹马川
59	长江证券	马太
60	国元证券	王舒磊
61	中泰证券	张波
62	国海证券	袁帅
63	国元证券	贺茂飞
64	安信证券	张汪强
65	朱雀投资	胡小骏
66	万家基金	汪洋
67	东吴基金	吴昌柏
68	中银基金	刘高晓
69	中信保诚基金	孙惠成
70	中泰资管	张君
71	东兴资管	林阳
72	健顺投资	卢雅霖
73	天时开元	郑晓明
74	金犇投资	姜伟臣
75	昆仑保险	刘振朋
76	泓澄投资	陈蹇

77	达昊投资	刘霄
78	君子兰资本	熊晓峰
79	金华阳投资	孙彩艳
80	金华阳投资	孟慧
81	翰鋈资本	郭磊
82	翰鋈资本	余倩倩
83	中庚基金	刘晟
84	中港融鑫	李梟立
85	胜帮投资	刘倩倩
86	肇万资产	崔磊
87	风和投资	陈智芬
88	前海鸿富	刘高寒
89	恒复投资	王良咏
90	亚太财险	刘竞远
91	星石投资	向仕杰
92	星石投资	毛健
93	理成资产	王烨华
94	韶夏资本	潘旭虹
95	神农投资	赵培
96	龙远投资	李声农
97	鲁商私募	郭嘉
98	鹏举投资	唐霄鹏
99	富兰克林华美	张家麟
100	毕盛投资	王兴林
101	永赢基金	刘振邦
102	淳厚基金	吴若宗
103	民生化工	沈颖洁
104	华夏未来	荣景昱
105	君子兰资本	汪质彬
106	国金化工	杨翼荣
107	个人投资者	王卫列