



电子化工新材料产业联盟

简 报

2023 年第 4 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@cemia.org.cn

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

目 录

【会议通知】

2023·光刻胶及聚酰亚胺先进技术和产业应用研讨会

【行业要闻】

TCL 华星 t9 工厂 IT 产品实现对品牌客户量产交付

坎坷上市路 惠科股份 IPO 审核状态又变“中止”

电子特种气体供应商中船特气成功登陆科创板

华懋科技重要参股公司徐州博康完成超 6 亿元融资

第 24 届中国专利奖公示，电子化工新材料领域多个成果预获奖

【统计数据】

全球 PC 出货量 Q1 年减 39%，预估 Q2 季增 11%

2023 年一季度中国集成电路进口量下滑 22.9%，进口额下滑 26.7%

【财报速递】

中国台湾面板“双虎”3 月营收均月增逾 10%

世界先进 Q1 营收同比下降 39%

【产业分析】

存储芯片市场，恐面临洗牌

【会议通知】

2023·光刻胶及聚酰亚胺先进技术和产业应用研讨会

为推动国内高端光刻胶与聚酰亚胺技术创新,加快核心技术突破与产业化应用,同时加强下游需求应用与科研、产业企业的协同研发、技术交流,电子化工新材料产业联盟定于 2023 年 5 月 25 日-26 日在江苏省常州市举办“2023·光刻胶及聚酰亚胺先进技术和产业应用研讨会”,与上下游企业、科研院所等单位的企业家和专家们一起探讨光刻胶与聚酰亚胺产业发展的痛点和难点,提供原料、设备、制造的供应链解决方案,助力产业健康稳步发展。

现将有关事宜通知如下:

一、会议主办单位:电子化工新材料产业联盟

二、会议时间、地点

会议时间:5月25日会议报到

5月26日会议报告、交流和座谈

会议酒店:常州新城希尔顿酒店

酒店地址:江苏省常州市武进区虹北路 68 号

三、交通路线

- 1、常州奔牛国际机场:距离酒店40公里,行车约30分钟。
- 2、常州火车站:距离约10公里,从酒店驾车约20分钟。
- 3、常州北站:距离约 16 公里,从酒店驾车约 30 分钟。

四、研讨议题

EUV 光刻胶,面板用正性光刻胶及技术展望, KrF 光刻胶产业化进展, ArF

电子化工新材料产业联盟简报

光刻胶及关键原料研究进展、关键测试与检测设备，光刻工艺的进展，聚酰亚胺树脂及薄膜助力柔性显示行业可持续发展，柔性 OLED 显示用聚酰亚胺的产业化，高性能聚酰亚胺基复合集流体的开发与应用，先进封装用 PSPI 技术发展，光刻胶用环保型光引发剂，光刻胶用单体最新研究进展，光刻胶配套用湿电子化学品，研讨议题持续更新中……

五、参会报名

1、此次研讨会特邀请集成电路、新型显示、PCB领域的光刻胶和光引发剂、感光树脂、单体等生产企业、大学、研究机构、检测机构专家和代表，以及光刻胶和聚酰亚胺全产业链和供应链的企业代表参会。

2、会员单位参会费用 2000 元/人，非会员单位参会费用 2500 元/人。会议统一安排住宿，费用自理。单人间/标准间：480 元/间/天。

3、需要在会议上发表报告或发布新产品、新技术的企业请于5月5日前与会务组沟通，会务组将根据情况进行安排。

4、请各有关单位安排参加会议，将参会回执于5月12日前反馈给联盟秘书处。

5、银行汇款方式

开户名称：北京万胜博讯科技发展有限公司

开户银行：工商银行北京北辰路支行

银行帐号：0200041809024563663

六、会务组联系方式

电子化工新材料产业联盟：

联系人：田杰 电话：010-64476901 13910510879

E-mail: tj@cemia.org.cn

【行业要闻】

TCL 华星 t9 工厂 IT 产品实现对品牌客户量产交付

4月6日，TCL华星斥资350亿元打造的第8.6代氧化物半导体新型显示器生产线项目（简称“TCL华星广州t9项目”）举行量产暨客户交付仪式，正式量产下线。

本次出货联想的两款新品皆搭载其自主研发的HFS技术，该技术致力于解决市场对低功耗显示技术的强烈需求，对新型显示行业的发展具有里程碑意义。

HFS技术是指TCL华星自主研发的边缘场开关技术，“H”取自“华星”的首字母，同时表示High Tr% Field Switching（高穿透边缘场技术）。与传统技术相比，HFS技术具有高穿透率、高对比、宽视角、高效率等特点。

坎坷上市路 惠科股份 IPO 审核状态又变“中止”

据深交所披露，惠科股份有限公司因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》的相关规定，深交所中止其发行上市审核。

电子特种气体供应商中船特气成功登陆科创板

4月21日，电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商——中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”，股票代码“688146”）正式登陆科创板，成为河北省首家科创板上市公司。

中船特气主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯三氟化氮、高纯六氟化钨、高纯氯化氢、高纯氟化氢、高纯四氟化硅、高纯氖气、高纯六氟丁二烯、高纯八氟环丁烷、高纯电子混合气等电子特种气体，以及三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、双（三氟甲磺酰）亚胺锂等含氟新材料。

公司产品广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等行业，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。经过多年发展和积累，公司目前已经具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力，成为行业内产业规模

大、客户覆盖广、创新能力强且具备参与全球竞争能力的头部企业。（来源：中国证券报·中证网）

华懋科技重要参股公司徐州博康完成超 6 亿元融资

近日，华懋科技（603306）战略投资的公司徐州博康信息化学品有限公司（以下简称：徐州博康）超 6 亿元融资顺利完成交割。本次融资由中平资本、国开科创领投，武汉泽森资本、浑璞投资、云晖资本、无锡产业聚丰、山东铁路基金、青松资本、清枫资本、汇智产投、深圳前海赛睿、佛山恒峦、苏州国发跟投。新资金的注入将助力徐州博康加快推进在光刻胶全产业链自主创新技术的持续研发和产能布局，也为进一步打造徐州博康平台型精细化工企业提供了资金保障。

资料显示，徐州博康成立于 2010 年 3 月 25 日，公司主要从事半导体光刻胶领域的光刻胶成品以及上游单体及树脂等原材料的研发、生产和销售。

据了解，徐州博康是国内少数能够产业化生产半导体中高端光刻胶单体的高新技术企业，拥有全品类光刻胶研发布局，产品包括 ArFi、ArF、KrF、I 线、电子束胶、封装胶、BARC、TARC 以及水基胶等，且光刻胶种类数量国内领先，目前已有多款产品在国内 12 寸晶圆厂导入验证和销售。本轮融资前，徐州博康已获得哈勃等知名产业资本投资。

徐州博康表示，未来公司将一如既往地继续在光刻胶全产业链领域深耕，继续引领高端光刻胶国产化浪潮，持续为我国半导体产业链的自主可控贡献力量。

第 24 届中国专利奖公示，电子化工新材料领域多个成果预获奖

4 月 17 日，国家知识产权局公示了第 24 届中国专利奖评审结果。

根据公示，共评选出中国专利金奖预获奖项目 30 项，中国外观设计金奖预获奖项目 10 项，中国专利银奖预获奖项目 60 项，中国外观设计银奖预获奖项目 15 项，中国专利优秀奖预获奖项目 782 项，中国外观设计优秀奖预获奖项目 45 项。

电子化工新材料领域多个成果预获奖。

序号	专利号	专利名称	专利权人	备注
1	ZL201410100523.3	一种双脲酯类光引发剂及其制备方法和应	常州强力先端电子材料有限	专利银奖

电子化工新材料产业联盟简报

		用	公司、常州强力电子新材料股份有限公司	
2	ZL201610954859.5	一种锂电池正极、锂电池及其制备方法	惠州亿纬锂能股份有限公司	专利优秀奖
3	ZL201711275791.9	一种氟化氢的制备方法、氢氟酸的制备方法	多氟多新材料股份有限公司	专利优秀奖
4	ZL201811179929.X	一种工业黄磷生产电子级磷酸的方法	湖北兴福电子材料股份有限公司	专利优秀奖
5	ZL201910796244.8	一种化合物、包含其的有机电致发光器件及其应用	北京鼎材科技有限公司	专利优秀奖

【统计数据】

全球 PC 出货量 Q1 年减 39%，预估 Q2 季增 11%

据 TrendForce 研究显示，2023 年第一季度全球笔记本电脑 (PC) 出货量约 3390 万台，季减 13%、年减 39%。

该机构分析，主要是经济逆风持续影响消费市场信心，拖累了 PC 整机出货进度，也进一步促使品牌调降代工厂订单，以有效调节库存压力。第二季在 PC 整机及零部件库存压力将会缓解的预期下，渠道回补需求可望逐月增强，同时带动第二季 PC 出货量提升至 3763 万台，季增 11%，但仍较去年同期衰退 18%。

2023 年一季度中国集成电路进口量下滑 22.9%，进口额下滑 26.7%

根据海关总署公布的数据显示，今年 1-3 月，中国进口集成电路总量为 1082 亿件，同比下降了 22.9%；进口总额为 785 亿美元，相比去年同期的 1071 亿美元同比下滑了 26.7%。中国集成电路出口量同比下滑 13.5% 至 609 亿片，出口总额同比下滑 17.6%。

今年一季度中国集成电路进口量和进口额的大幅下降，似乎反映出了集成电路市场的需求下滑和价格下滑的趋势，另外美国加强对华半导体出口管制似乎也是一个影响因素。

【财报速递】

中国台湾面板“双虎”3月营收均月增逾10%

据台媒经济日报报道，群创3月营收为175.05亿元新台币（单位下同），月增13%，年减26.8%。出货量方面，该公司大尺寸出货量共计1012万片，月增1.8%；中小尺寸出货量共计1980万片，月减3%。群创今年第一季度营收为455.95亿元，季减4.8%，年减34.8%。第一季度大尺寸面板出货量共计2781万片，激增0.4%；中小尺寸面板出货量共计6072万片，季增0.1%。

友达3月营收为191.85亿元，月增19.5%，年减31.6%。该公司3月面板总出货面积达165.1万平方米，月增17.6%。友达第一季度511.88亿元，季减2.8%，年减37.2%。第一季度面板总出货面积达430万平方米，季减0.5%，年减29%。

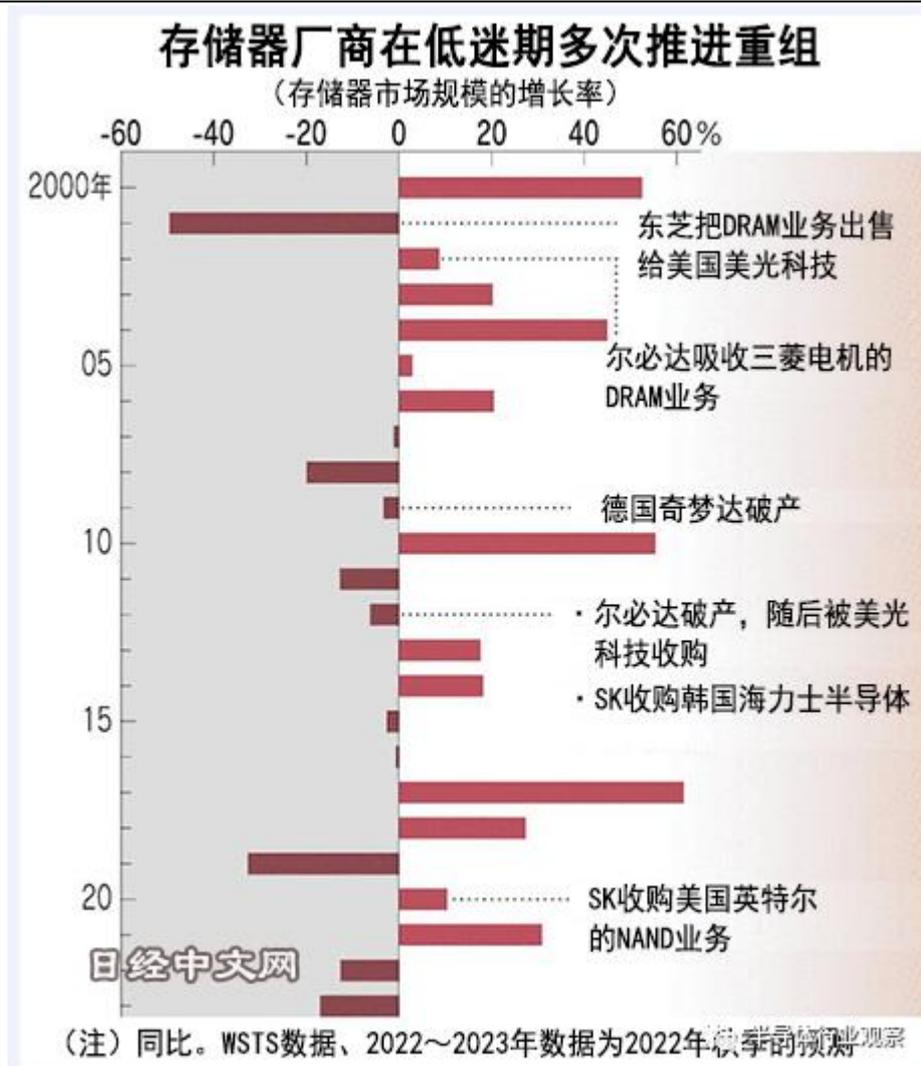
世界先进 Q1 营收同比下降 39%

世界先进公布的2023年3月份财务报告显示，合并营收金额约为25亿元新台币（单位下同），月增0.64%，年减50.67%。第一季度营收金额为81.86亿元，较2022年同期的134.92亿元，减少39.32%。

【产业分析】

存储芯片市场，恐面临洗牌

半导体记忆体的行情恶化仍在持续。掌握全球39%市占率的三星电子的半导体部门14年来首次出现营业亏损。过去，智能手机和数据中心的需求增长带动了半导体记忆体行情复苏，但目前却找不到引领复苏的火车头。主要记忆体厂商均陷入亏损，这有可能导致此前不断上演的「低迷期的重组」再次出现。



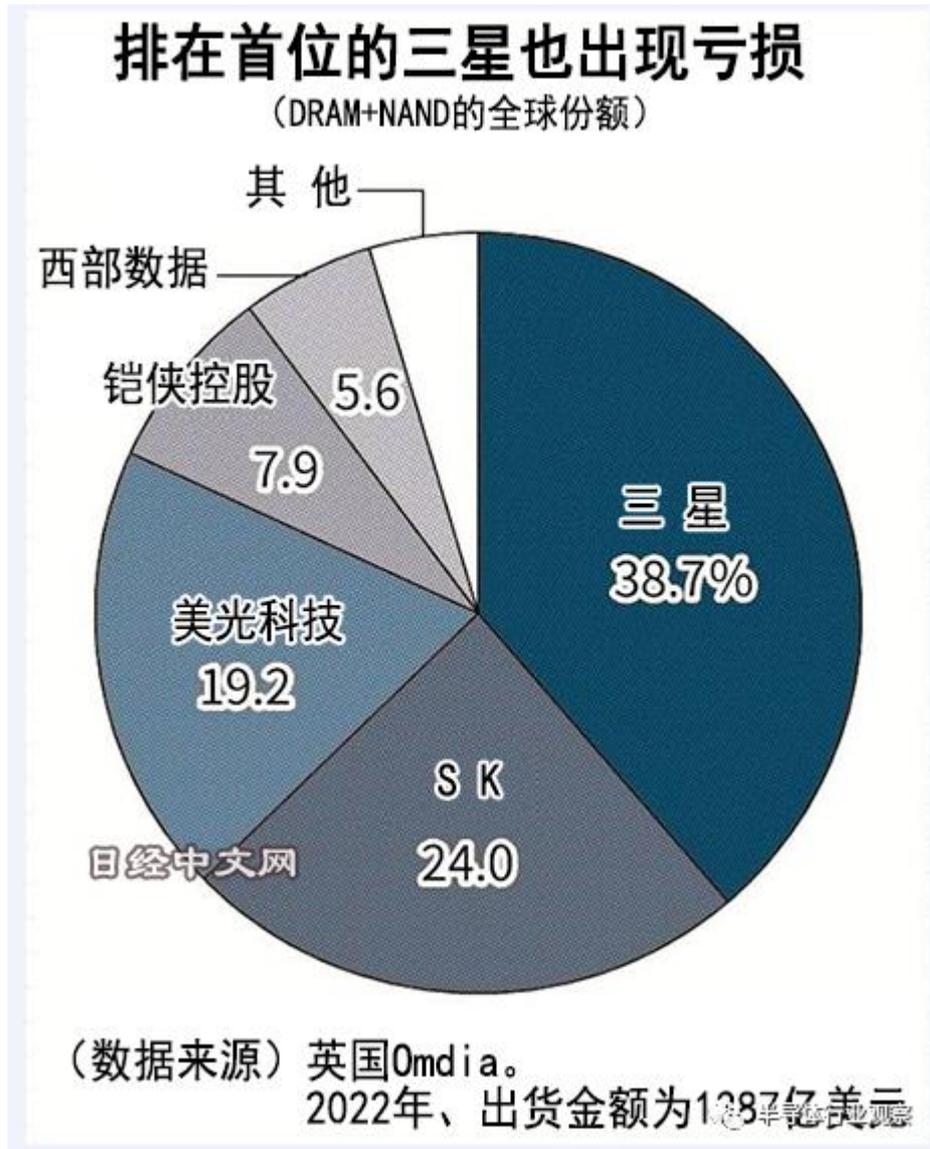
不过，这次的低迷期却找不到这样的火车头。市场持续增长的纯电动汽车（EV）难以带动记忆体需求，对话式人工智能（AI）「ChatGPT」也并未推动 IT 巨头的数据中心投资增长，智能手机的数据容量也停滞不前。由于数字产品的成熟，目前认为需求将减弱的观点根深蒂固。

三星为了推高销售价格，4月7日宣布了减产方针。对此，韩国有进投资证券的研究中心负责人李承禹分析称，「记忆体行情最早在4月触底」。认为由于三星减产的效果，记忆体价格将逐渐上涨，但三星半导体部门的扭亏为盈「将推迟至10~12月」。

存储器行业具有尾部企业在低迷期被淘汰出局、不断诱发重组的历史。

在1990年代后半期，摩托罗拉、德州仪器（TI）、富士通退出了 DRAM 业务，NEC 和日立制作所合并了 DRAM 业务，成立了尔必达存储器（Elpida Memory）。在金融危机后的 2009 年，德国奇梦达（Qimonda AG）破产。2012

年尔必达破产，之后并入美光科技旗下。



随着存储器厂商的数量减少，还出现过度竞争缓解、生存下来的厂商的业绩急速上升的趋势。在过去 10 年里，随着数据需求的爆炸性增长，各厂商享受高收益的「最长春天」(大型厂商的高管)一直持续。

不过，在份额居首的三星也陷入亏损的低迷期，将再次刮起行业重组之风。成为焦点的是「NAND 型记忆卡」的专业厂商铠侠控股和美国西部数据。

在能否持续进行巨额投资直接关系到竞争力的存储器行业，运营资金(现金)的多寡将决定胜负。西部数据的资产负债表上，「现金及现金等价物」截至 2022 年底约为 2470 亿日元，铠侠控股为推进首次公开募股 (IPO) 而公布的截至 2020 年 6 月底的数据显示，所持现金为 2640 亿日元。

这与拥有 5 万亿日元的三星、美光（1.3 万亿日元）、SK 海力士（5000 亿日元）相比相形见绌。铠侠控股和西部数据都在 2022 年 10~12 月出现最终亏损，如果亏损持续下去，财务基础将减弱，有可能在竞争中掉队。

此外，股东的动向也不容忽视。铠侠控股的主要股东是美国投资基金贝恩资本。贝恩资本主导的对东芝存储器（现为铠侠控股）的并购即将满 5 年，迎来作为基金摸索退出战略的时期。

另一方面，西部数据面临着来自积极股东的压力。美国基金埃利奥特管理公司（Elliott Management）向西部数据提议拆分存储器业务，因此越来越多观点认为，这将导致目前竞争格局的变化。

不过，半导体行业还将面临国际政治这一新的变量。在半导体被定位为经济安全保障战略物资、成为中美对立焦点之一的背景下，各国政府密切关注半导体技术的外流。还有观点认为，由于政府的支援力度很大，不太可能像过去的低迷期那样出现破产和重组。

除了缺乏需求拉动因素之外，厂商的合纵连横能否带来供需紧张尚不明朗。此次的存储器低迷期面临复杂的变量，情况与以往不同。目前，各厂商可能会持续处于胶着的困境状态。（来源：日经中文网）