

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件:参会投资者清单。
时间	2023年2月23-24日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	投资者关系 段君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司基本情况及各个行业版块的发展。</p> <p>答：晶盛机电是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业。公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料展开。在硅材料领域，公司专注于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备和核心的辅材耗材，公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位；在半导体 8-12 英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现 8 英寸设备的全覆盖，12 英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量达到国际先进水平；蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。碳化硅材料方面，公司成功生长出行业领先的 8 英寸 N 型碳化硅晶体，完成了 6 英寸到 8 英寸的扩径和质量迭代，实现 8 英寸抛光片的开发。在辅材耗材领域，公司高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额。同时，公司在金刚线领域实现了差异化的技术突破。</p>

2月22日，浙江晶盛机电股份有限公司技术中心被评为国家企业技术中心，国家企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，此项认定是对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定。

2、根据公司2022年度业绩预告，营收突破百亿，请介绍实现快速增长的主要原因。

答：根据公司发布的2022年度业绩预告，2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计实现营业收入101.34亿-113.27亿，同比增长70%-90%，预计实现归属净利润27.39亿-30.81亿，同比增长60%-80%。

报告期内，公司围绕“先进材料、先进装备”的双引擎可持续发展战略，加强研发创新，提升市场服务品质，强化组织管理能力，进一步深化了装备+材料的协同布局，各项业务取得快速发展。

公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，实现半导体装备订单量同比快速增长；积极开发光伏创新性设备，进一步提升技术服务品质，强化公司光伏高端装备市场的核心竞争力；同时加速推进高纯度石英坩埚以及新一代金刚线等先进耗材的扩产，公司实现经营业绩同比快速增长。

3、公司公众号上的新闻提到子公司杭州中为光电技术有限公司入选浙江省隐形冠军企业，该公司主要专注哪些方面的业务？

答：杭州中为光电技术有限公司系公司全资子公司，创建于2005年，是国家级高新技术企业。中为光电以“为客户打造领先的智能制造工厂”为使命，是公司在工业4.0方向的重点布局。公司通过基于云计算的设备互联互通，实现装备链的自动化和智能化，通过聚焦未来工厂的产业数字大脑及智能制造基地融合，为客户提供基于差异化竞争的智能化工厂整体解决方案，推进制造业高质量发展。

中为光电建立了省级研发中心、省级企业技术中心、杭州市院

士工作站，设有行业首家省级重点企业研究院“半导体智能制造省级重点企业研究院”，具有完善的研发体系，获得各项发明及实用新型国家专利数百项。此次中为入选浙江省隐形冠军企业，是对公司在智能化制造领域深耕细作、持续创新的认可与肯定。

4、公司在半导体领域的大硅片装备实现了规模化生产，在功率半导体装备的相关业务发展上布局进展如何？

答：公司基于功率半导体领域开发了碳化硅长晶设备、切片设备、抛光设备及外延等设备。公司生产的碳化硅外延设备已实现批量销售，产品质量获下游客户一致好评。2月4日，公司6英寸双片式碳化硅外延设备新品发布会圆满落幕，标志着晶盛机电在第三代半导体领域取得重大突破。该产品历时两年的研发、测试与验证，在外延产能、运营成本等方面已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加70%，单片运营成本降幅可达30%以上，助力客户创造极大价值。

5、公司的高纯石英坩埚业务进展如何？公司如何应对石英砂供应紧张的相关情况？

答：公司于2017年开始布局石英坩埚，并建立了相关生产基地，实现了规模化生产，可提供半导体和光伏用的高品质大尺寸石英坩埚。公司产品在质量和技术水平领先，尤其是在气泡密度、产品一致性等参数指标控制上取得了下游客户和行业的认可。公司产品在半导体和光伏领域均取得了较高市场份额，目前整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。公司根据行业发展趋势，基于供需关系提前做了相关战略分析和市场预测，调整供应链战略，与供应商协同进行战略储备，强化供应链保障，能够满足公司持续扩产的需求。

6、公司在金刚线领域的布局进展如何？

	<p>答：金刚线是光伏行业“降本增效”的核心技术环节，近年来，通过持续不断的研发创新，公司已掌握金刚线核心关键技术，拥有金刚线柔性定制和规模生产的能力，产品已具备从原材料、生产设备、技术路线到工艺制程、质量管控、应用服务等技术和成本优势。</p> <p>2022年11月公司新一代金刚线生产项目投产仪式在浙江上虞举行。该项目的投产，将有效拓展公司核心辅耗材业务发展，进一步完善公司在半导体材料装备领域的产业链配套，对公司加速产业链高端化延伸、加快战略性新兴产业布局具有重要意义。</p> <p>7、公司的研发人才情况与研发体系如何？</p> <p>答：公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队，拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工作站以及省级重点研究院等科研人才平台，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基石。面对新机遇，近年来公司持续建立以任职资格为基础开发差异化人才发展路径；以价值评估、企业文化价值观为基础挖掘员工激励要素，服务于人力资源保值与增值的人才发展模式。通过晶盛学堂等方式开展流程管理、质量管理、项目管理等核心业务培训营进行公司质量队伍、研发项目队伍及管理队伍的能力建设，夯实公司内控体系，提升研发项目管理能力，为客户的持续满意保驾护航。公司对技术、业务骨干、中层管理等核心员工实施限制性股票激励计划，将公司发展和员工发展相结合，提升了员工工作积极性，确保人才队伍的稳定持续发展。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2023年2月23-24日

参会投资者清单

序号	参会者姓名	公司名
1	曾博文	安信基金
2	刘俊	博道基金
3	陈发	财通资管
4	吴小佳	财通资管
5	郭党钰	大家保险
6	石泰华	大家资管
7	黄建平	大家资管
8	王瑞	东吴基金
9	欧阳力君	东吴基金
10	蒋蛟龙	东证资管
11	樊孝林	东证资管
12	吴战峰	富安达基金
13	汪孟海	富国基金
14	王泉涌	富国基金
15	殷悦	工银瑞信
16	万力实	工银瑞信
17	牛继中	光大永明
18	谭峰英	国寿安保
19	刘兵	国寿安保
20	王玉明	国寿资产
21	胡松	国泰基金
22	谢泓材	国泰基金
23	郑祺鑫	泓德基金
24	许廷全	汇丰晋信
25	谢泽林	嘉实基金
26	胡涛	嘉实基金
27	林亮宏	建信基金
28	王晶	平安资管
29	罗雯	浦银安盛
30	李秀群	浦银安盛
31	袁怡纯	前海开源
32	吴昱村	前海人寿
33	吴若宗	人保公募
34	丛悦	瑞银证券
35	翟旭	上投摩根
36	吴晓丹	太保资产
37	张振卓	泰信基金
38	周春林	天风资管
39	顾申尧	天治基金
40	Hoong Yik Leun	新思路投资
41	Alex Su	新思路投资

42	刘跃	信泰人寿
43	曹亨	兴业全球
44	祝建辉	银河基金
45	长江资管	长江资管
46	张棉淇	招商资管
47	季国峰	中庚基金
48	章俊	中海基金
49	孙志东	中融基金
50	黄磊鑫	中信建投基金