

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：2023-05

| | |
|-------------|--|
| 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 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） |
| 形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳证券交易所组织召开的“低碳先锋迈新阶”主题业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023年05月19日 15:00-17:00 |
| 地点 | 深圳证券交易所8楼上市大厅及互动易平台“云访谈” |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 曹建伟博士 独立董事 庞保平先生 保荐代表人 胡皓先生 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯女士 |

| | |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>1. 请介绍一下公司在半导体领域的业务布局？</p> <p>答:公司半导体设备业务分为以下三个领域：第一、大硅片，即8-12英寸大硅片；第二、特色工艺，即功率半导体设备；第三，先进制程，即晶圆端相关设备。</p> <p>公司8-12英寸大硅片设备（长晶、切片、抛光以及CVD设备等）基本实现国产化并批量交付。</p> <p>功率半导体设备的外延设备及高温炉管等设备也已批量交付。特别是碳化硅外延设备，出货量已经做到了国内前列；</p> <p>在先进制程领域，公司在12英寸减薄及外延（常压外延、减压外延）、LPCVD等设备进行布局。</p> <p>此外，还有半导体材料，零部件，辅材耗材等相关的研发与布局。</p> <p>2. 请独立董事评价一下公司的治理情况？</p> <p>答:公司治理方面，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、总裁办公会等决策审批制度，并在公司董事会下设立了战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。</p> <p>内部控制方面，公司在发展壮大的过程中，不断完善内部控制，建立健全《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等一系列内部控制制度，并有效运行，切实防范经营风险，公司在关联交易、担保、募集资金使用等方面均做到了规范控制，严格履行审议程序并和独立董事进行充分沟通，作为公司独立董事，我们也是一直与公司高管保持沟通，及时了解公司经营管理情况，公司各项经营活动合规运营。</p> <p>信息披露和投资者保护方面，公司建立科学有效的《信息披露管理制度》，并在下属各子公司和各业务部门建立实施重大信息报告机制，能够及时准确的履行规范的决策程序和信息披露义务。公司按照监管的要求充分披露详细信息，并对信息披露文件实施分级交叉复核，严格把控信息披露质</p> |
|----------------------|--|

量，公司在深交所的信息披露评级中连续9年荣获A级。公司建立了明确清晰的的现金分红政策，自上市之后，每年均实施现金分红，分红规模与公司盈利相匹配且具有长期连续性，持续回馈广大股东。

3. 请问公司设备产品的收入是如何确认的？

答：公司主要销售晶体生产设备和智能化加工设备等产
品。公司设备产品在客户现场进行安装调试，并经客户验收合格出具验收单后予以确认收入。

4. 公司对行业竞争格局有何看法

答：目前无论是光伏还是半导体行业，都是高速增长的市场，都有大量的成长性的企业。这是一个非常良性的事情。

5. 碳化硅衬底的难度是否除了在于设备，就是在于工艺与人才？

答：在材料端，设备与工艺是分不开的，工艺的方法，工艺的know how一定要固化到装备里面，通过装备来实现材料的生长。我们在碳化硅领域自己开发装备，自己做衬底材料。但是到衬底以后的环节，我们还是以装备为主，向市场客户销售装备产品。

6. 公司后期是否仍以扩大产能为主要增长？

答：公司发展以规模与技术双领先为发展策略，我们不以产能来评价企业竞争力。在装备市场上一定要保持技术的绝对领先。我们这些年一直投入研发，不断开发新产品，而且迭代老产品。在技术领先以后，我们会追求规模和市场的领先。在光伏装备上，我们的单晶炉在市占率上长期一直遥遥领先。包括材料端其实也是一样，像蓝宝石材料我们建设拥有全球领先的产能规模。这是我们一直坚持在做的。

7. 硅料价格有下滑趋向，落后产能是否会有出清？对光伏设备商是不是一个机会？

答：硅材价格是受供需关系决定的，这也是一个市场竞争机制的结果。光伏产业是一个技术驱动型的产业，所以会出现先进产能颠覆落后产能。今年可能在硅片端，明年可能在电池端，未来可能在组件端，这是产业本身的特点。我们看

到市场上的n型的电池项目快速增长，随着n型时代的到来，从硅料端、硅片端、电池端、组件端都会出现一些新的技术、新的产能来向老的产能进行挑战。不断的市场需求促使行业内的企业抓住相应的发展机遇。

8. n型对晶体的质量与切片水平有更高要求，晶盛的长晶炉与友商相比有什么核心技术优势？切片端，请问金刚线的线径、沙径，还有是否有钨丝母线的研发？

答:n型确实对于单晶炉、切片机都是一个机遇。晶盛以单晶炉起家，从2007年第一代单晶炉到前几年推出的第四代智能化单晶炉，我们一直在引领这个产业的发展。针对n型电池的需求，两年前我们就开始立项，在硅片上会有哪些新的需求，围绕这些新的需求，我们开发什么样的单晶炉来解决客户的痛点。经过两年多的研发，已经得到大量的有效的数据。而且我们是跟下游厂商进行联合的研发，不断的进行数据的测试。我们相信，晶盛未来会向市场提供一款真正的为n型硅片做的单晶炉。

切片的线径、沙径不是一个重点，重点在于针对n型的需求如何把硅片表面做得更好，硅片的质量、表面的细节会影响效率，效率越上升，这些细节的影响越大。将硅片表面切的更好，让电池的效率做得更好，这是核心的竞争力。当然提高切割良率、降低断线率、质量的控制等方面都是基本功，但核心还是要围绕客户痛点去思考。

钨丝线是一个很简单的逻辑，因为钨线强度更高，线更细，更细的线能够产出更多的硅片，能够降低单片成本，这是一个大方向。

9. 光伏产业技术在迭代，也有不同技术方向，公司是如何判断技术的方向，如何做业务的准备？

答:第一、强调强强联合，一定要与下游、与每个领域最优秀的企业进行合作；第二，要尊重知识产权，晶盛这点做的非常优秀，无论是光伏还是半导体，我们与每个客户合作都非常尊重双方的知识产权。是双方非常信任的在一起做一些联合研发。单独靠某一个企业去做某一个创新，是很难做到的。

10. 对于光伏行业的新进入者，公司如何看待？如何保持领先性？

答:光伏产业是高速增长的产业，而且从2019年以后几乎平价上网。国际上也一致认为光伏是能源的解决方案，所以我认为政策的干扰会越来越少，它的成长性会走得越来越顺。所以更多的企业进来，这是一个非常正常的事情。无非是进入的时候要看清楚，进来的时候是否能够获得一定的竞争优势，或者在某个领域能够站住脚。因为这个赛道竞争非常激烈的，每几年都会出现一次先进产能挑战落后产能，新的技术路线不断地相互竞争。这些不仅仅需要资本，更需要人才、管理。

11. 美国欧洲对于未来新能源产能的本土化均有一定要求与布局，对于海外的产能、基地等，公司有何布局？

答:海外市场需求确实非常好，前几年我们已经看到了，大家都在扩。总体多而多，项目很多，但个体规模都不大。这里面包含两类，一类是中国的企业出海在海外布局，第二个是海外的本土企业也在扩充产能。

我们作为设备厂商，其实我们已经在海外成立了一些子公司，在做一些从事安装、调试的布局，甚至包括制造的布局。我们在行业里做的还是比较早的，大概在2018年，土耳其项目就是我们承接的。最近我们在承接印度的项目。

12. 公司作为光伏设备的龙头企业，如何看待光伏行业未来的发展？

答:光伏行业有几个特点。第一，规模特别大。是一个万亿级的市场。第二，技术迭代性非常快。光伏作为能源产品，他的指标很单一，就是能源价格。这种情况下，会不断出现技术创新的迭代，这个趋势非常明显。第三，中国在光伏全产业链均处于领先。第四、市场成长。根据相关统计数据，去年全球大概300多GW，今年大概能破400GW，到2030年，大家比较乐观，认为可以达到千GW。因为现在光伏能源的价格已经比传统能源的价格便宜了。

13. 公司2022年研发投入同比大幅增长，请介绍一下未来的研发投入规划？

| | |
|----------|---|
| | <p>答:公司2022年研发投入近8亿元,比上年增长125%,研发投入占营业收入7.5%。持续的研发创新能力作为公司的核心竞争力,是公司长期高质量发展的基础。公司根据战略布局,以市场需求为导向和前瞻性预判相结合进行产品研发。为了更好地拓展业务、大力攻关技术难点、提升工艺水平,公司将继续加大研发投入。随着技术水平逐步提高,对于尖端技术,尤其在关键环节的攻坚阶段的研究成本将越来越大;对于成熟技术,公司仍将秉承前瞻性思维,提前布局下一代新技术,积极探索,保持长期优势地位。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023年05月19日 |