

南京晶升装备股份有限公司
2023年8月投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2023-004〉

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：
参与单位名称	东吴证券、中邮证券、广发证券、东北证券、大和证券、中信证券、山西证券、南京证券、招商基金、长信基金、宝盈基金、兴全基金、泉果基金、华安基金、太保资产、寻常投资、国联证券、乾惕投资、星石投资、遂玖资产、立格资本、长江证券、嘉实基金、景林资产、博时基金、鹏华基金、信达澳亚基金、申万菱信基金、圆信永丰基金、山楂树资产、宁涌富基金、易方达基金、众安在线保险
时间	2023年8月
地点	南京晶升装备股份有限公司会议室及线上交流
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节 Q: 请问公司产品上半年销售情况如何？后续在手订单情况如何？ A: 今年上半年公司产品发货台数已超过去年全年发货总数。目前在手订单充足，超去年同期水平。 Q: 我们留意到上半年公司主营业务收入中其他设备的占比已达到约23.9%，请问具体包含哪些产品，另外这类产品的占比预计将来会有什么变化？ A: 除半导体级单晶硅炉和碳化硅单晶炉这两大类主营产品外，公司业务还涉及原料合成炉、光伏类应用产品和新产品等其他设备。今年上半年这部分产品的销售占比已呈现出增长，预计下半年其比例会继续有所增加。未来公司将在夯实原有主营业务的同时，

积极布局新产品与新领域，力争实现稳健快速且可持续的发展。

Q:2023年下半年公司在产能和人员方面的规划是怎样的？

A:今年下半年公司会根据市场需求和业务发展，继续加大产能扩充和人员招聘力度。其中，下半年的招聘重心将和上半年略有不同，公司将招募更多的一线员工，从而更好地配合公司产能的持续提升。

Q:股权激励目标的设定主要出于什么考量？

A:本次股权激励的主要目的是激励员工，吸引和留住公司优秀人才。由于公司新进员工较多，希望通过股权激励充分调动员工们的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，实现员工与公司一同成长和获益。

Q:请问硅的行业调整周期预计何时结束？

A:近期公司已经陆续收到部分客户的项目更新计划。从客户计划来看，国内硅市场或已度过行业低谷，有望在今年年底逐步走出此次的调整周期。

Q:之前公司有提到上半年部分订单有延迟交付的情况，请问预计延迟多久？

A:大部分延迟交付的订单已经陆续开始执行，预计今年三季度可以完成交付。剩余小部分订单预计将于今年四季度开始交付。

Q:碳化硅方面，除三安、比亚迪等长期合作的主要头部客户以外，与其他客户的业务合作是否有放量的情况？

A:部分其他客户对碳化硅长晶设备的需求开始逐步有新的增量。具体订单和业务合作情况如达到披露要求，公司会按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，谢谢！

Q:随着碳化硅在新能源汽车中的应用逐步普及，碳化硅衬底市场是否不久就将迎来爆发，而设备厂商将成为主要受益者之一？

A:我们认为碳化硅的应用需求是相当明确的，但目前衬底成本高这一主要瓶颈使得碳化硅的规模化受到较大限制。未来碳化硅的

大规模应用必然要求其生产成本降低，而衬底的良率水平则是制约成本的最核心因素。只有当技术水平逐渐稳定且达到一定良率的情况下，碳化硅行业才会迎来真正的爆发拐点。

Q:请介绍一下今年上半年公司人员变化情况？

A:公司高度重视团队的建设和培养，持续引进优秀的专业人才。截至2023年6月末，公司员工总数为183人，同比增长31.65%；其中，研发人员总数为67人，占公司总人数比例为36.61%，较上年同期增长45.65%。

Q:将来公司产品是否有出口的计划？

A:公司目前已和部分中国台湾客户形成紧密合作并完成了多种类型产品的交付。未来公司会以中国台湾为突破口寻找商业机会，积极开拓中国大陆以外市场，努力提升产品的国际知名度和竞争力。

Q:最新披露的1.2亿重大合同的买方是否为三安等原有前五大客户之一？此合同预计何时开始执行？

A:此合同对象非原有前五大客户。公司目前正积极进行物料储备并合理规划生产，预计此合同相关的部分订单将于今年完成交付。

Q:请问8寸碳化硅长晶炉的价格情况如何？

A:公司的8寸碳化硅单晶炉产品具有多种型号规格，产品价格根据配置功能等的不同也会有所差异。目前8寸产品的整体价格区间会高于6寸。