

山东天岳先进科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：天岳先进

证券代码：688234

编号：2023-003

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 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	摩根士丹利、汇添富、海通证券
时间	2023年9月8日
地点	现场交流及通讯会议
接待人员	董事、董事会秘书：钟文庆 证券事务代表：马晓伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：介绍公司相关情况</p> <p>简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023年上半年经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展计划等内容。</p> <p>第二部分：交流环节的主要问题及回复</p> <p>问题 1：公司衬底产品良率如何？</p> <p>回复：碳化硅衬底属于高度技术密集型行业，具有极高的技术壁垒。技术迭代更新需要长期持续开展大量创新性的工作，同时需要获取海量的技术数据积累，以完成各工艺环节的精准设计。产业化中良率受很多因素影响，技术工艺、原料供应、设备、厂务、还有人为因素等都会影响到产品良率，每个环节都需要控制住，才能保证产品质量和一致性。公司持续加大研发力度，在晶体生长和缺陷控制等核心技术领域展开密集的试验，不断突破技术瓶颈，提高产品良率。公司的良率也随着新产能的稳定而持续提升。</p> <p>问题 2：公司设备的国产化率如何？</p> <p>回复：公司主要生产设备长晶炉已实现国产化，其中热场设计、控制软件以及组装调试工作均是公司自己完成的，同时公司也在进行持续研发，是公司的核心技术之一。</p> <p>问题 3：公司未来是否会往产业链下游延伸来增厚业绩？</p> <p>回复：目前衬底制备是产业链关键环节，由于行业有效产能不足，目前仍处于供不应求状态，公司依托技术和产业化优秀，正在加快产能提升。目前公司的战略聚焦碳化硅衬底，</p>

把衬底做好做精是一件非常不容易的事情，而且衬底的市场需求量足够大，努力把衬底进一步做好做精，尺寸更大，缺陷更少，持续满足快速增长的下游应用端的需求。

问题 4：公司是否可以告知下客户 F 的销售情况？

回复：非常感谢您能关注到公司的公告，基于与客户之间的相关约定，我们在披露该事项时根据公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的相关规定对本次交易事项部分信息进行了豁免披露，所以除了公告中已披露的相关信息外，无法向您提供更多的关于该重大合同的其他信息，请谅解。目前公司与客户的交付情况良好。

问题 5：公司核心团队稳定性如何保障？

回复：碳化硅是一个新产业，也是一个新兴材料，全球范围来说，专业的人才都会比较缺乏。公司的核心团队相对比较稳定，公司是行业龙头企业，大家的使命感非常强，一起推动产业的发展。上市过程中进行股权激励，另一方面也与公司及个人的荣誉感有关。公司注重德育亲情的企业文化建设，员工具有较强的归属感和工作上的成就感。

问题 6：公司长晶阶段是否可以生长的更快？

回复：从研发角度来说，我们可以生长的很快，在规模化生产阶段我们也在进步，我们需要在提高生长速度的同时保障产品质量的提升。我们产品的参数是一个范围，我们不断和客户沟通，生产出符合客户要求的产品。

问题 7：公司如何看待新能源车 800V 平台的爆发？

回复：800V 和大规模充电桩的建设推动碳化硅材料和技术的需求增长。800V 作为电动汽车领域的新技术，相较于传统的 400V 电压系统，带来了更高的效率和性能。

受益于碳化硅材料自身特性，相较于传统硅基功率半导体器件，碳化硅功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备明显的优势，有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高效化，广泛应用于新能源车的主驱逆变器、OBC、DC/DC 转换器和非车载充电桩等关键电驱电控部件。因此，随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储能等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现出持续旺盛的趋势。

产能方面，公司上海临港工厂 2023 年 5 月已经实现产品交付，在处于产量的快速爬坡阶段，且根据目前市场情况预计，

	<p>原计划临港工厂年 30 万片导电型衬底的产能产量将提前实现。</p> <p>在客户和市场方面，公司与国内外知名客户开展战略合作，特别是公司与英飞凌、博世等下游电力电子、汽车电子领域的国际知名企业合作，有助于共同推动碳化硅材料和器件的渗透应用。</p> <p>在产品方面，公司不仅 6 英寸产品的质量已经被头部客户认可，在 8 英寸产品布局上也已经具备量产能力，并实现小批量销售，为公司长期发展奠定基础。</p> <p>公司将持续扩大产能，提高产品品质和良率，为行业提供最高品质的衬底产品。</p> <p>问题 8：公司 8 英寸产品目前的进展如何？</p> <p>回复：公司是国内最早从事碳化硅半导体材料产业化的企业之一，具备技术领先的技术优势和产业化能力。在碳化硅长晶方面，公司具有全自主的核心技术，实现了从 2 英寸到 8 英寸完全自主扩径，从基础原理到技术、工艺的深入积累。公司较早开展了 8 英寸产品制备。2022 年初，公司已经实现了自主扩径制备高品质 8 英寸衬底。同时，公司继续在 8 英寸产品上做前瞻性探索，在 2023Semicon 论坛上，公司首席技术官高超博士报告了公司核心技术及前瞻性研发情况，通过液相法制备出了低缺陷密度的 8 英寸晶体，属于业内首创。目前下游市场还是以 6 英寸为主，8 英寸产品是发展方向，未来一段时间内 6 英寸和 8 英寸产品并存。公司将根据下游市场需求以及与合作客户的合作情况合理规划 8 英寸产品的产能，包括公司与英飞凌开展的合作，公司将向其提供 8 英寸产品以助力其未来向 8 英寸晶圆发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 8 日
备注	参加投资者接待活动中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确。