

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：2023-09

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"/> 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10月26日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 王浩宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司前三季度业务情况</p> <p>答：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，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略，在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。</p> <p>公司前三季度实现营业收入 134.62 亿元，同比增长 80.39%；归母净利润 35.14，同比增长 74.94%。未完成设备订单 287.50 亿元，其中半导体设备订单 33.03 亿元。</p> <p>2、公司如何看待光伏行业的未来发展？</p> <p>答：随着科技与生产力不断发展，清洁能源总体需求将持续增长。同时在全球能源结构转型的背景下，光伏发电作为清洁能源的重要来源，光伏行业将保持新增装机量的持续需求。</p> <p>InfoLink Consulting 预测 2030 年新增装机量可达 1000GW。公司在光伏设备业务上拥有技术与规模的领先优势，将继续加大研发创新，为产业的健康发展贡献力量。</p>

3、公司第五代单晶炉超导磁场的推进情况如何？

答：公司基于下游更高转换效率需求，成功开发了基于 N 型产品的第五代单晶炉，将半导体超导磁场技术导入光伏领域，彻底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，从材料端提升电池效率。光伏直拉单晶炉用首台量产超导磁体已成功下线，标志其正式进入量产阶段。

4、请问公司光伏设备的业务进展如何？

答：在光伏装备领域，公司产品覆盖了硅片、电池和组件环节，为客户提供光伏整线解决方案。

在硅片端，公司具有光伏硅片制造全产业链装备及智能化工厂建设能力，拥有单晶炉、截断机、开方机、切片机、脱胶插片清洗一体机、分选装盒一体机等产品，其中单晶炉市占率长期保持领先地位。在电池端，公司成立了浙江晶盛光子科技有限公司，专注于太阳能领域的高端装备研发及制造，其研发的管式 PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟 ALD 和舟干清洗等多种太阳能电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品。在组件端，公司开发了叠瓦焊机、排板机、边框自动上料机、灌胶检测仪等多道工序的组件设备，目前已获得大批量订单并持续出货。

5、请问公司保持业内领先的核心竞争力有哪些？

答：公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力的可持续性。通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体和光伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司设备制造实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化精益生产管理，打造高效率的生产制造过程和装配零缺陷的产品交付能力。

	<p>6、请问公司的研发投入与研发团队情况如何？</p> <p>答：2023 年前三季度公司研发费用达 8.60 亿元，同比增长 68.38%。公司积极推进研发平台的搭建，拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、浙江省半导体设备企业研究院、浙江省半导体装备精密零部件高新技术企业研究开发中心、浙江省外国专家工作站、工业 4.0 方向的浙江省省级重点研究院、浙江省晶盛机电晶体生长装备研究院、浙江省半导体智能制造重点企业研究院、浙江省半导体材料生长加工装备重点企业研究院等研究平台，同时，在公司内部建立了专业研究所和 3 个专业实验室。</p> <p>7、请问公司在半导体装备领域有何进展？</p> <p>答：目前公司已基本实现 8-12 英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，成功研发出具有国际先进水平的 8 英寸单片式碳化硅外延生长设备，实现了成熟稳定的 8 英寸碳化硅外延工艺。同时公司基于产业链延伸，开发出了应用于 8-12 英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD 设备、ALD 设备等。</p> <p>8、请问公司材料板块业务进展情况如何？</p> <p>答：公司加速推进坩埚的产能提升，随着扩产产能的逐步释放，公司石英坩埚业务取得快速增长；在金刚线领域，一期量产项目投产并实现批量销售，同时推动二期扩产项目建设，加快钨丝金刚线的研发进程。此外公司持续加强大尺寸碳化硅材料的研发，成功生长出行业领先的 8 英寸碳化硅晶体，解决了 8 英寸 SiC 晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，并积极推进碳化硅衬底的量产进程。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单

日期	2023 年 10 月 26 日
----	------------------

参会投资者清单

序号	参会者姓名	公司名
1	周伟辉 Gorlen Zhou	CI Global Investments Asia Limited
2	陈学亮	Comgest
3	Leo Lu	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co.Ltd.
4	Peicheng GUO	DaiwaCapitalMarketsHong Kong Limited
5	Tom	Dymon
6	陆文博	FOUNTAINBRIDGE
7	杨阳	Hel Ved Capital Management Limited
8	应豪	LMRPartnersLimited
9	苏泰鹏	NEWSILKROAD
10	许高飞	QIANYICAPITAL
11	唐商恩	WT 资产管理有限公司
12	朱劲吉	安联环球投资有限公司
13	王德文	蚌埠明道资产管理合伙企业(有限合伙)
14	兰可	北京富达海程投资顾问有限公司
15	张志良	北京逸原达投资管理有限公司
16	王凯	北京煜诚私募基金管理有限公司
17	单河	北京泽铭投资有限公司
18	程文钰	贝莱德基金管理有限公司
19	张清	毕盛(上海)投资管理有限公司
20	龚昌盛	毕盛(上海)投资管理有限公司
21	高新宇	碧云资本管理有限公司
22	汤礼辉	碧云资本管理有限公司
23	姚毓林	碧云资本管理有限公司
24	Sophie Lu	碧云资本管理有限公司
25	王冠桥	博时基金管理有限公司
26	徐硕	渤海汇金证券资产管理有限公司
27	方维	财通证券股份有限公司
28	陈文	淳厚基金管理有限公司
29	刘照琛	大成基金管理有限公司
30	谭唱	道明资产管理有限公司
31	唐保威	德邦证券股份有限公司
32	高伟杰	东北证券股份有限公司
33	唐凯	东北证券股份有限公司
34	于航	东方财富证券股份有限公司
35	朱晋潇	东方财富证券股份有限公司
36	王珏人	东海证券股份有限公司
37	王瑞	东吴基金管理有限公司
38	欧阳力君	东吴基金管理有限公司
39	周尔双	东吴证券股份有限公司

40	蒙维酒	东吴证券股份有限公司
41	王润芝	东吴证券股份有限公司
42	刘晓旭	东吴证券股份有限公司
43	孙义丽	东兴基金管理有限公司
44	韩琛琛	东兴基金管理有限公司
45	刘然	方正证券股份有限公司
46	冯强	福州开发区三鑫资产管理有限公司
47	王泉涌	富国基金管理有限公司
48	徐颖真	富国基金管理有限公司
49	饶呈方	富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司
50	李舟	高盛(中国)证券有限责任公司
51	殷悦	工银瑞信基金管理有限公司
52	崔泽宁	共青城润卿私募基金管理合伙企业(有限合伙)
53	张弛	光大保德信基金管理有限公司
54	王小龙	光大永明资产管理股份有限公司
55	黄帅斌	光大证券股份有限公司
56	陈无忌	光大证券股份有限公司
57	张琮	广东正圆私募基金管理有限公司
58	黄晓萍	广发证券股份有限公司
59	赵靓	广发证券股份有限公司
60	王宁	广发证券股份有限公司
61	罗怡达	广发证券资产管理(广东)有限公司
62	韩保倩	国都证券股份有限公司
63	杜先康	国海证券股份有限公司
64	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
65	周松	国家绿色发展基金股份有限公司
66	倪赵义	国金证券股份有限公司
67	赵晋	国金证券股份有限公司
68	满在朋	国金证券股份有限公司
69	周星辰	国泰财产保险有限责任公司
70	朱攀	国泰君安证券股份有限公司
71	王楠瑀	国泰君安证券股份有限公司
72	吴文成	国信证券股份有限公司
73	宋海亮	果行育德管理咨询(上海)有限公司
74	程振江	海南果实私募基金管理有限公司
75	吴浩	海南果实私募基金管理有限公司
76	蔡红辉	海南果实私募基金管理有限公司
77	巩显峰	海南棕榈湾投资有限公司
78	徐柏乔	海通证券股份有限公司
79	刘旻	瀚伦投资顾问(上海)有限公司
80	王欣	杭州八柳资产管理有限公司
81	刘琳	杭州俊腾私募基金管理有限公司
82	李灿	杭州良仓投资管理有限公司

83	甄艺田	好买财富管理股份有限公司
84	马正南	禾永投资管理(北京)有限公司
85	刘雅琪	恒生前海基金管理有限公司
86	马冠东	恒泰证券股份有限公司
87	王晓明	恒越基金管理有限公司
88	Anne Zhang	弘盛资本有限公司
89	肖莹	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
90	闫慧辰	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
91	李军	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
92	俞海海	红塔证券股份有限公司
93	郑祺鑫	泓德基金管理有限公司
94	舒殷	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
95	盛骅	华安基金管理有限公司
96	徒月婷	华安证券股份有限公司
97	栢雨函	华创证券有限责任公司
98	雒文	华金证券股份有限公司
99	盛豪	华泰柏瑞基金管理有限公司
100	李孟菲	华泰证券股份有限公司
101	杨云道	华泰证券股份有限公司
102	李锋	华泰证券股份有限公司
103	郭春杏	华泰证券股份有限公司
104	曾杰煌	华西证券股份有限公司
105	桑永亮	华夏久盈资产管理有限责任公司
106	臧天律	华鑫证券有限责任公司
107	王明路	汇安基金管理有限责任公司
108	邹赫威	汇泉基金管理有限公司
109	廖欣宇	惠理海外投资基金管理(上海)有限公司
110	胡涛	嘉实基金管理有限公司
111	卓佳亮	嘉实基金管理有限公司
112	翟放	嘉实基金管理有限公司
113	洪流	嘉实基金管理有限公司
114	徐颖婷	嘉实基金管理有限公司
115	王金帅	江海证券有限公司
116	刘一凡	江海证券有限公司
117	彭思远	江苏天麒私募基金管理有限公司
118	李可及	金圆统一证券有限公司
119	黄皓	九泰基金管理有限公司
120	项泽洋	君龙人寿保险有限公司
121	陈若伊	凯恩基金
122	魏宏达	凯基证券亚洲有限公司
123	夏欣锐	凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司
124	胡伟强	立格资本投资有限公司
125	赵志铭	路博迈基金管理(中国)有限公司

126	陈晓翔	路博迈投资管理(上海)有限公司
127	肖笛	路博迈亚洲有限公司
128	程潇涵	麦格理证券股份有限公司
129	陈昊宇	曼林(山东)基金管理有限公司
130	劉奕愷	美国银行
131	尹涛	民生加银基金管理有限公司
132	罗松	民生证券股份有限公司
133	Nina Huang	明煌投资有限公司
134	黄资闵	摩根大通
135	Alan Hon	摩根大通
136	焦大齐	摩根大通
137	Serena Chen	摩根士丹利证券(中国)有限公司
138	王卓然	摩根亚太资产管理有限公司
139	陈兵	莫尼塔(上海)信息咨询有限公司
140	梁嘉铄	南方基金管理股份有限公司
141	罗贵文	南京睿澜私募基金管理有限公司
142	丁雨婷	宁银理财有限责任公司
143	郝贇川	农银人寿保险股份有限公司
144	李晓杰	诺安基金管理有限公司
145	罗世锋	诺德基金管理有限公司
146	李化松	平安基金管理有限公司
147	雷静	青岛金光紫金股权投资基金企业
148	林斌	青岛青桥资产管理咨询有限公司
149	李学龙	青岛素本投资管理有限公司
150	胡聪玲	全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)
151	王斐丽	瑞银证券有限责任公司
152	丛悦	瑞银证券有限责任公司
153	王彦楠	三峡资本控股有限责任公司
154	黃誠虎	三星資產運用(香港)有限公司
155	类宇	山东嘉信私募基金管理有限公司
156	徐风	山西证券股份有限公司
157	吕维信	上海保银私募基金管理有限公司
158	王强	上海保银私募基金管理有限公司
159	余泽	上海保银私募基金管理有限公司
160	晋奇秀	上海保银私募基金管理有限公司
161	庄臣	上海泊通投资管理有限公司
162	滕兆杰	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
163	张晓	上海翀云私募基金管理有限公司
164	赖俊文	上海从容投资管理有限公司
165	刘蔚	上海大朴资产管理有限公司
166	张鑫辉	上海德邻众福投资管理有限公司
167	路永光	上海丰仓股权投资基金管理有限公司
168	刘军	上海泮谊投资管理有限公司

169	孙庆瑞	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
170	宋杨湾	上海恒复投资管理有限公司
171	许东	上海弘尚资产管理有限公司
172	张之馨	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
173	张骏	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
174	齐达铮	上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)
175	柯伟	上海涇溪投资管理合伙企业(有限合伙)
176	高岗	上海景富投资管理有限公司
177	冯珺	上海景领投资管理有限公司
178	郑逸飞	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
179	代勇超	上海开煜股权投资基金管理有限公司
180	潘江	上海瞰道资产管理有限公司
181	褚晓丹	上海瞰道资产管理有限公司
182	顾沁宇	上海宽远资产管理有限公司
183	张涵	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
184	许玉莲	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
185	陈赢	上海茂典资产管理有限公司
186	沈梦杰	上海摩旗投资管理有限公司
187	赵炙阳	上海南土资产管理有限公司
188	徐磊	上海牛乎资产管理有限公司
189	朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
190	陈嘉元	上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
191	王佳东	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
192	郑捷	上海秋阳予梁投资管理有限公司
193	金勇	上海润桂投资管理有限公司
194	刘建伟	上海申银万国证券研究所有限公司
195	苏萌	上海申银万国证券研究所有限公司
196	丁盛	上海石丸梨花私募基金管理有限公司
197	丁华清	上海石丸梨花私募基金管理有限公司
198	倪瑞超	上海世诚投资管理有限公司
199	马家保	上海世亨私募基金管理有限公司
200	曹国军	上海天猊投资管理有限公司
201	何天琪	上海天倚道投资管理有限公司
202	何红军	上海汀浦私募基金管理有限公司
203	潘贻立	上海彤源投资发展有限公司
204	张芳	上海轩汉投资管理有限公司
205	高云志	上海雪石资产管理有限公司
206	陈加栋	上海益理资产管理有限公司
207	张睿智	上海英谊资产管理有限公司
208	徐梦婧	上海涌贝资产管理有限公司
209	周秀锋	上海正心谷实业有限公司
210	陈圆圆	上海正心谷实业有限公司
211	丁亚	上海证券有限责任公司

212	薛奇	上海紫阁投资管理有限公司
213	卢宇峰	申港证券股份有限公司
214	刘建伟	申万宏源证券有限公司
215	刘紫荃	申万宏源证券有限公司
216	文雅	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司
217	傅晓阳	深圳前海精至资产管理有限公司
218	马进青	深圳市国晖投资有限公司
219	肖光	深圳市和沣资产管理有限公司
220	谢登科	深圳市红方资产管理有限公司
221	贺佳琳	深圳市凯丰投资管理有限公司
222	李伟清	深圳市康曼德资本管理有限公司
223	李闫	深圳市老鹰投资管理有限公司
224	王诺诚	深圳市领骥资本管理有限公司
225	周天明	深圳市前海长和汇众基金管理有限公司
226	黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
227	罗先波	深圳市铸成投资有限责任公司
228	熊小铭	深圳正圆投资有限公司
229	张星梅	首创证券股份有限公司
230	朱昌杰	首创证券股份有限公司
231	夏文奇	太平基金管理有限公司
232	李勇钢	天安人寿保险股份有限公司
233	周春林	天风(上海)证券资产管理有限公司
234	张钰莹	天风证券股份有限公司
235	刘军洁	天堂硅谷资产管理集团有限公司
236	李天白	天壹紫腾资产管理(宁波)有限公司
237	顾申尧	天治基金管理有限公司
238	林川欽	统一证券投资信托股份有限公司
239	陳冰瑤	未来资产环球投资(香港)有限公司
240	王威	五矿证券有限公司
241	胡智敏	武汉美阳投资管理有限公司
242	陈阜东	武汉证国私募基金管理有限公司
243	王华溢	西安清善企业管理咨询有限公司
244	温震宇	西部利得基金管理有限公司
245	杨敬梅	西部证券股份有限公司
246	陈龙沧	西部证券股份有限公司
247	马丽娜	西藏源乘投资管理有限公司
248	杜朝水	溪牛投资管理(北京)有限公司
249	沈嘉婕	新宸盛元股权投资基金管理(深圳)有限公司
250	高永涛	新联合投资控股有限公司
251	葛天伟	鑫元基金管理有限公司
252	曹馨茗	信泰人寿保险股份有限公司
253	腊博	兴业基金管理有限公司
254	翁公羽	兴银基金管理有限责任公司

255	夏一	玄卜投资(上海)有限公司
256	陈思源	易方达基金管理有限公司
257	杨礼嘉	永丰金证券(亚洲)有限公司
258	刘清馨	甬兴证券有限公司
259	顾文天	友邦人寿保险有限公司
260	阮丹宁	长江证券股份有限公司
261	倪蕤	长江证券股份有限公司
262	宋伟	长沙美丰资产管理有限公司
263	滕光耀	长盛基金管理有限公司
264	徐琛奇	浙商证券股份有限公司
265	王鹏	浙商证券股份有限公司
266	李羽佳	浙商证券股份有限公司
267	李思扬	浙商证券股份有限公司
268	严佳	中国国际金融股份有限公司
269	白满谕	中国国际金融股份有限公司
270	张杰敏	中国国际金融股份有限公司
271	刘崇武	中国人寿养老保险股份有限公司
272	于蕾	中国人寿养老保险股份有限公司
273	黄逸婷	中国守正基金管理(香港)有限公司
274	刘兰程	中国银河证券股份有限公司
275	贾新龙	中国银河证券股份有限公司
276	葛长征	中国银河证券股份有限公司
277	俞忠华	中海基金管理有限公司
278	曾帅	中航证券有限公司
279	龙铖	中航证券有限公司
280	熊英	中荷人寿保险有限公司
281	王睿	中信保诚基金管理有限公司
282	明斯	中信建投证券股份有限公司
283	郭羽	中信证券股份有限公司
284	秦雪峰	中信证券股份有限公司
285	李天帅	中银国际证券股份有限公司
286	顾真	中银国际证券股份有限公司
287	武娇	中英益利资产管理股份有限公司
288	王达婷	中邮证券有限责任公司
289	王坚	逐光私募基金管理(海南)有限公司