

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：〈2024-003〉

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 博时基金、大和证券、德邦证券、东吴证券、华安证券、华泰证券、国海证券、嘉实基金、诺安基金、鹏华基金、国君资管、博深实业、黑翼资产、红骅投资、山西证券、西部证券、钦沐资产、睿华资本、双安资产、天风证券、西南证券、鑫元基金、寻常投资、长城基金、长城证券、长江资管、中金资管、中信证券、中邮证券、华夏未来资本、摩根大通证券、信达澳亚基金、野村东方国际证券、东方财富证券、个人投资者 |
| 时间 | 2024-3-19 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 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 | <p>问答环节</p> <p>Q: 请问碳化硅衬底8寸替代6寸的进展情况如何？</p> <p>A: 根据我们所了解到的市场情况，碳化硅8寸替代6寸的速度快于预期，国产碳化硅衬底厂商的技术水平也在加速进步中。公司已向多家客户交付8寸碳化硅长晶设备。</p> <p>Q: 未来公司是否考虑将一些新的技术如AI等应用到公司产品之中？</p> <p>A: 在硅设备的长晶过程中，公司已引入AI技术。我们的AI智能长晶系统通过6个月时间的自我学习，可以达到拉晶专业人员的中级技师水平。接下来，针对碳化硅等其他晶体的生长设备，我们也会加大相关投入，同时积极寻求外部合作，从而更好地实现设备的高度自动化，帮助客户减少在长晶过程中的人员需求和人为干扰。</p> |

Q: 请问公司新产品切割设备和CVD设备计划什么时候推出?

A: 切割设备计划于今年4月左右发往客户现场做最终测试, 若测试成功即可正式推出。CVD 8寸多片机的研发样机已经完成, 目前正在公司内部进行功能测试中, 之后预计会提供给研究机构等做相关测试。

Q: 新产品将给公司的毛利率带来怎样的影响?

A: 新产品在样机及小批量阶段并不会对公司的毛利率带来正向的影响, 相反, 由于前期的研发等成本的投入可能会使毛利率有所下降。待实现批量销售后, 相信新产品会对公司整体毛利率作出一定的贡献。

Q: 在半导体硅长晶设备方面, 公司技术水平领先且较早实现国产化。请问公司过去两年这方面的业务为何没有取得快速的增长?

A: 公司最早实现了12英寸半导体级单晶硅炉国产化, 产品下游量产应用进度和技术水平在国内处于领先地位。但由于近两年的硅行业调整, 公司半导体硅长晶设备的业务也受到了一定的影响。然而, 公司在这方面的投入并没有停滞, 我们利用这个调整周期, 开展了大量的工艺开发以及新机型研发的工作, 也取得了阶段性的成果。随着存储的周期性反弹, 大算力HBM的使用等, 我们认为行业需求的复苏也将带动公司半导体硅方面业务的增长。