

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员名称	东北证券、华创证券、汐泰投资、东方财富证券、君成基金
时间	2024年7月17日-18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：刘敏及证券部人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就机构研究员在调研中提出的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1、目前公司生产的石英坩埚产品使用寿命及尺寸分别是多少？</p> <p>公司的石英坩埚工艺技术持续向“大尺寸、高品质、低成本、长寿命”方向发展。目前市场上主流石英坩埚尺寸为36英寸、32英寸，公司研发的长寿命石英坩埚使用时间可达500小时以上，极限实验突破了600小时，将行业产品耐热性、抗析晶性技术推向更高点，同时降低了产业链综合成本。</p> <p>公司是为数不多的具备量产大尺寸石英坩埚能力的厂商，可以产出42英寸石英坩埚，大幅增加了下游拉单晶的一次投料量和单位产出，为未来布局下游大硅片配套提供前瞻性的技术支持和技术储备。公司已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发工作并具备</p>

量产能力，32 英寸半导体级石英坩埚已实现进口替代，突破了国产石英坩埚半导体应用的技术壁垒。36 英寸太阳能级石英坩埚和 28 英寸半导体级石英坩埚已量产并为下游客户供货。

2、公司第一大股东余姚恒星承诺首发限售解禁后的 6 个月内不减持公司股份是出于何种原因？

公司第一大股东基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，同时为增强广大投资者信心，自愿承诺在限售股解禁后的 6 个月内不减持公司股份（即从 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日）。

3、年初公司签订的石英砂长单采购协议为何选择矽比科公司？采购价格是如何制定的？

美国矽比科公司无论其石英矿原料品质还是其石英砂提纯技术均处于行业领先水平，是全球少数能够批量供应高纯石英砂的企业，具有较好的履约能力。公司与矽比科北美公司签订日常经营性长单采购协议，有利于公司与供应商建立长期战略合作关系，保障公司原材料长期稳定供应，符合公司未来经营需要。产品定价及数量根据协议约定的定价、数量执行。

4、目前光伏产业链整体盈利能力承压，公司是如何进行成本控制，降本增效措施？

为适应光伏和半导体行业日益增加的竞争压力，提升公司产品竞争力，公司通过对供应商的经营、人员、资质、履约能力等多方面考察，优化供应商管理资源库，深化与主要原辅料及设备供应商的合作，在保障供应、品质的前提下有效降低采购成本。并推进石英坩埚原料配制及输送系统研究开发，优化原料输送及配置程序、优化高纯石英砂取样检测等，提升原材料利用率；升级产品合格率管控，针对复

发性可控问题进行追责，降低产品报废率；提升设备的使用效率，对更换备件及设备使用实行定期监控，提升设备使用寿命，降低设备更换频次；推动工艺创新，推进自动化、智能化生产等方式进一步降低生产成本，在提高产品品质、稳定性、一致性的同时，持续保持公司的技术优势、产品优势和品牌优势。

5、国外高纯石英砂的扩产情况？

因高纯石英砂矿源稀缺，目前全球能够批量供应高等级太阳能及半导体用高纯石英砂的企业较少，生产高纯石英砂需要同时具备较高的矿石质量和先进的生产设备及工艺，目前全球能够供应高纯度石英砂国外企业仅有 2 家，美国矽比科公司（SIBELCO NORTH AMERICA, INC.）、挪威天阔石（The Quartz Corp），2023 年 4 月美国矽比科宣布 2023-2025 年期间将通过提高工艺效率逐步扩大产量，考虑到技术升级需要一定的时间周期及环保手续的办理，预计新增产能主要在 2025 年释放。2024 年全球光伏新增装机量保守预测为 390GW，乐观预测为 430GW，在石英坩埚行业，为了保证下游客户拉晶环节的稳定性和产品质量，原材料采购以境内外高纯石英砂为主。石英坩埚作为单晶硅产业链中拉晶环节不可缺少的辅材，具备较强的消耗品属性，待光伏行业产能出清，主产业链产品价格恢复稳定，需求复苏后，下游拉晶企业对石英坩埚的需求也将随之增加。

6、公司是否有并购计划？

并购对公司优化资产结构、延伸产业链、提高综合竞争力和促进可持续发展有着积极的作用，公司会积极推进相关产业链上的并购事宜。同时，并购重组会受到市场条件、交易成本、财务状况和竞争环境等多种因素的影响，公司将根据自身发展需求进行合理规划，谨慎、适时的实施此项计划。

	<p>7、公司半年度业绩预告中提及的存货跌价准备具体是何原因？</p> <p>公司的存货主要为原材料石英砂，2024 年上半年石英砂价格下降，按照会计准则，出于谨慎性原则，公司对库存石英砂账面价值高于预计可变现净值的金额计提存货跌价准备。</p> <p>8、公司 2024 年二季度石英坩埚的出货量情况和三季度的排产情况？</p> <p>2024 年上半年，光伏产业链制造各环节产能加速释放，出现阶段性产能过剩、行业竞争加剧，主产业链产品价格处于近期历史低位，叠加去库存等因素影响，公司石英坩埚的出货量相比去年同期大幅降低。后续公司将紧跟光伏行业及半导体行业的发展趋势，根据客户需求合理安排生产，持续加强研发技术创新，优化生产工艺技术，实施有效的降本增效措施，提升产品性价比，保持公司产品在市场上的竞争优势。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 17 日-18 日