

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：2025-7

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 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	2025 年 9 月 11 日—12 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 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司半导体衬底材料的主要布局？ 答：在半导体衬底材料领域，公司拥有碳化硅衬底材料、蓝宝石衬底材料及培育金刚石的规模化产能，蓝宝石材料实现技术和规模双领先，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，并突破 12 英寸碳化硅晶体生长技术。 2、请介绍一下碳化硅衬底材料的应用前景？ 答：碳化硅是第三代半导体材料的核心代表。导电型碳化硅材料制成的功率器件能够更好地适应高压、高温工作环境，在新能源汽车电驱系统、高压充电设施、储能及轨道交通等高压大功率场景具有极大的应用潜力。半绝缘型碳化硅则凭借低载流子浓度与优异的微波损耗特性，成为 5G/6G 基站射频前端器件的核心衬底材料，同时由于具备优异的光学和热学特性，在 AR 眼镜、散热等终端应用领域有着不可替代的优势。 3、可否展开介绍一下公司碳化硅衬底材料业务的进展？ 答：公司碳化硅衬底材料业务已实现 6-8 英寸碳化硅衬底规模

化量产与销售，量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，同时公司积极推进碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取部分国际客户批量订单。公司已实现 12 英寸导电型碳化硅单晶生长技术突破，成功长出 12 英寸碳化硅晶体。

受益于晶体生长及加工设备的高度自给，公司能够实现设备和工艺的高度融合，促进协同创新，在技术工艺调整、产能投放以及成本控制方面取得竞争优势，并能够根据碳化硅材料下游应用领域的更多探索而灵活调整，快速适配行业发展需求。随着光学技术的发展，半绝缘型碳化硅材料有望在消费电子端打开新的应用市场，公司紧抓行业发展趋势，积极布局研发光学级碳化硅材料，已掌握 8 英寸光学级碳化硅晶体的稳定工艺，并积极推进技术和工艺创新，力求早日实现 12 英寸光学级碳化硅衬底材料产业化。

4、请问公司碳化硅衬底材料的产能布局？

答：公司积极布局碳化硅产能，在上虞布局年产 30 万片碳化硅衬底项目；并基于全球碳化硅产业的良好发展前景和广阔市场，在马来西亚槟城投建 8 英寸碳化硅衬底产业化项目，进一步强化公司在全球市场的供应能力；同时，在银川投建年产 60 万片 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，不断强化公司在碳化硅衬底材料领域的技术和规模优势。

5、如何看待 8 寸导电型碳化硅衬底片的市场发展？

答：8 英寸碳化硅衬底在利用效率、缺陷控制及规模化降本方面优势显著，正推动产业链加速向 8 英寸切换。随着 8 英寸技术逐步成熟和产业生态完善，有望进一步加快碳化硅功率器件在下游领域的渗透。未来，在规模降本、产能扩张及新应用驱动下，碳化硅产业市场空间将持续扩大。

	6、公司在半导体设备板块的布局？ 答：公司主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。在半导体集成电路装备领域，公司实现半导体 8-12 英寸大硅片设备的国产化，并延伸拓展至芯片制造和先进封装领域。在化合物半导体装备领域，公司聚焦第三代半导体碳化硅装备研发，在晶体生长、加工、外延等环节成功突破多项核心技术。在新能源光伏装备领域，公司实现了硅片、电池片及组件环节核心设备的产业链闭环，是技术、规模双领先的光伏设备供应商。 7、公司在碳化硅设备板块的布局及进展？ 答：在碳化硅产业链装备领域，公司开发了碳化硅长晶及加工设备（研磨、切割、减薄、倒角、抛光、清洗及检测），满足公司碳化硅衬底规模化产能建设需求的同时，在技术、工艺以及成本方面构筑壁垒，强化公司在碳化硅衬底领域的核心竞争力。基于产业链核心设备的国产化突破，公司在检测、离子注入、激活、氧化、减薄、退火等工艺环节积极布局产品体系，以高标准研发目标，逐步实现碳化硅设备产业化市场突破。公司 6-8 英寸碳化硅外延设备实现国产替代并市占率领先。公司碳化硅设备客户包括瀚天天成、东莞天域、芯联集成、士兰微等行业头部企业。 8、请问公司半导体装备订单情况？ 答：受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税）。
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2025 年 9 月 11 日—12 日

参会投资者清单

序号	公司	姓名
1	易方达	陈能
2	易方达基金	蔡荣成
3	南方基金管理股份有限公司	韩毓
4	南方基金管理股份有限公司	孙鲁闽
5	南方基金管理股份有限公司	邵康
6	汇添富基金	刘昇
7	汇添富基金	林淦
8	景顺长城基金管理有限公司	刘龙威
9	嘉实基金	高群山
10	中信保诚基金管理有限公司	王睿
11	中信保诚基金管理有限公司	孙浩中
12	博时基金	谢泽林
13	摩根基金	曲蕾蕾
14	摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	李子扬
15	摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	贾昌浩
16	富国基金管理有限公司	刘兴旺
17	富国基金管理有限公司	徐颖真
18	富国基金管理有限公司	罗松
19	鹏华	张卓然
20	鹏华基金	陈锐
21	天弘基金	陈祥
22	天弘基金	邢少雄
23	建信基金	刘克飞
24	建信基金	蒋严泽
25	国联安基金	张彩霞
26	国联安基金	陈笑宇
27	国联安基金	韦明亮
28	国寿养老	洪奕昕
29	国寿养老	刘崇武
30	弘尚资产	张骏
31	弘尚资产	肖莹
32	弘尚资产	尚健
33	惠通基金	晏楷钧
34	混沌投资	傅刚
35	幻方量化	柴伟
36	FranklinTempleton 富兰克林邓普顿	孙通 Tony
37	JPMAM	Luka 朱
38	Keystone	程家麒
39	Manulife	李文琳
40	Manulife	Emily 廖
41	Marshall Wace	Ryan 洪

42	Pickers Capital	Stanley Yip
43	Pinpoint	王强
44	Trivest 禾其投资	王祥麒
45	百年资产	蒋捷
46	大朴资产	刘蔚
47	淡水泉	叶智深
48	北京京管泰富基金管理有限公司	陈谦
49	博裕资本	姜涵奕
50	财通资管	李真
51	诚旸投资	谢凯
52	澄源投资	王琦
53	川投集团	王强彬
54	淳厚基金	陈文
55	大家资产管理有限责任公司	李元龙
56	东海基金	杨红
57	东吴基金	刘浩宇
58	东吴证券（经纪）	田华
59	东吴证券研究所	周尔双
60	东吴证券研究所	李文意
61	东吴证券研究所	谈沂鑫
62	梵星投资	李泓桦
63	峰境基金	潘峰
64	赋格投资	罗佶嘉
65	赋格投资	张琪
66	国华人寿	鞠龙
67	国华兴益资产	韩冬伟
68	国信自营	闵晓平
69	汉石基金	温劭秋
70	杭州汇升投资管理有限公司	吴成勇
71	禾永投资	马哲峰
72	泓德	王克玉
73	华安基金	陈航杰
74	华福证券股份有限公司（自营）	林璟
75	华富基金	邓翔
76	华泰柏瑞	陆从珍
77	华泰证券（上海）资产管理有限公司	王志琦
78	华泰证券（上海）资产管理有限公司	余熠
79	华西证券	卜灿华
80	华夏久盈资产管理有限责任公司	李孟海
81	华夏未来资本管理有限公司	丁鑫
82	汇丰晋信基金管理有限公司	桂治元
83	江海自营	殷伟
84	交银保险资管	周 捷

85	金恩投资	林仁兴
86	金鹰基金	陈颖
87	开源自营	师正浩
88	雷根权益投资	李峥嵘
89	联游（苏州）投资管理有限公司	徐超
90	弥远投资	许鹏飞
91	民生加银基金	尹涛
92	明世伙伴基金	孙勇
93	南华基金	刘凯兴
94	南华基金	蔡峰
95	农银人寿	王鹏
96	平安基金固收部门	苏宁
97	平安资管	黄世吉
98	平安资管	张璘
99	青骊投资	石川林
100	清和泉资本	赵群翊
101	群益投信	洪玉婷
102	群益投信	谢天翎
103	人保资产	何逸仕
104	人保资产	奚晨弗
105	融通基金国际部	杜毅忠
106	融通基金国际部	赵晨
107	睿远基金	刘欣凝
108	森锦投资	黄裕金
109	上海方以投资	刘军
110	上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙)	盛建平
111	上海君牛私募基金管理有限公司	征茂平
112	上海满风资产管理有限公司	李霖
113	上海天猊投资	曹国军
114	申万菱信	刘世昌
115	深圳前海道明投资管理公司	张贻君
116	深圳市同创佳业资产管理有限公司	罗先波
117	太保资产	孙凯歌
118	太平养老	张凯
119	太平资产	尹维国
120	泰康养老	史霄鸣
121	泰信基金	吴秉韬
122	彤源投资	谷玺
123	西藏博恩	刘尹博
124	新沃基金	陈乐华
125	鑫恒基金	史彬
126	信泰人寿保险股份有限公司	吴建明
127	兴华基金	崔涛

128	兴业基金	廖欢欢
129	兴银理财	罗谨深
130	益和源投资	魏炜
131	英大基金	鱼翔
132	圆信永丰	李孔逸
133	长城基金	李金洪
134	长江自营	童松
135	长信	黄振华
136	招商信诺资产管理有限公司	刘延波
137	招银理财	李翹楚
138	肇万资产	陈治任
139	浙商资管	陈一
140	浙商自营	葛越
141	中信期货	魏巍
142	中信自营	孔维实
143	中银基金管理有限公司	阎安琪
144	紫阁投资	滕兆杰
145	nb 公募	魏晓雪
146	nb 公募	赵志铭
147	华安证券	王璐