

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____ </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 安信资管 胡红伟 百泓投资 周立恒 宝新能源 闫鸣 成泉资本 胡继光 孙宇 创金合信 李晗 龚超 东方证券 姚翔 郭哲 沅京资本 李正强 古根海姆 李匆 广发基金 吴宝川 广发银行 金烨 国华人寿 石亮 滚雪球投资 赖正建 国泰基金 黄俊岭 吕叶青 国投瑞银基金 刘宏 禾丰正则 汪亚 华宸未来 黄颖峰 华润元大 廖星昊 华商基金 常宁 华夏久盈 王雷 交银施罗德基金 周中 张明晓 理成资产 王烨华 民生加银基金 芮定坤 诺安基金 张伟民 农银汇理基金 张亚楠 平安养老 李刚平 人保资产 利铮 王楠 拾贝投资 郑晖 太平资产 赵洋 天时开元 郑晓明 万丰友方 张荣福 万杉资本 向俊 万泰华瑞 陈辉斌 新华基金 赵强 信泰人寿 杨琳滢 星石投资 向仕杰 兴全基金 杨世进 银华基金 罗婷 长信基金 何增华 中信股衍 刘颖飞 中信证券 王喆 王佩坚 袁健聪 李鸿钊 中信资本 杨大志 中信资管 黄源 中信自营 赵芳芳 东吴证券 柴沁虎 </p>
<p>时间</p>	<p>2021年1月25日</p>
<p>地点</p>	<p>公司办公楼3楼会议室</p>
<p>公司接待人员</p>	<p>董事、总经理万柏峰先生 证券事务代表刘默洋女士</p>

投资者关系活
动主要内容

本次投资者交流会主要对公司基本情况及公司生产经营情况进行了沟通交流，沟通的主要内容如下：

一、公司基本情况

公司成立于 2006 年 10 月，2017 年 6 月 28 日上市。多年来，公司项目建设立足于产业链条的延伸，本着绿色环保的发展理念，逐步建立了以三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾“两硅两钾”为核心的循环生产系统，逐步形成了公司内部协调联动生产，资源循环利用，产品互相支撑的绿色发展模式。同时，公司亦在不断探索升级转型、科技创新之路，围绕硅基产业链，先后投资建设“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”、“硅烷偶联剂项目”，以提高公司产品技术含量及产品附加值。

未来，公司将继续秉承“安全、发展、创新、效益”的原则，以转型发展为契机，用实力打造品牌，努力建设成为行业领先的精细化工生产研发企业。

二、问答环节

1、请介绍下公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”的情况，产品下游的目标客户是那些企业？

回复：该项目自 2020 年 11 月 13 日开始正式投料试车，目前所有工艺流程均已正常顺利打通，至 2021 年 1 月 18 日，产品已经顺利试充装。目前该项目处于试生产状态，后续的进展情况请关注公司后续公告。电子级二氯二氢硅，三氯氢硅产品主要用在晶圆加工过程硅外延基底的沉积，下游客户主要有晶圆代工、存储器生产、硅外延功率器件生产厂商等。目前公司销售团队与下游客户已经开展交流对接工作。

2、公司 1.5 万吨项目投产进度如何？公司规划了 7.3 万吨的产能，这个建设周期和进度如何？公司一期和二期产品下游目标市场分别是什么？

回复：公司硅烷偶联剂项目一期“年产 15000 吨偶联剂中间体项目”目前处于在建状态，正在进行设备安装，公司正在全力推进项目建设进度；二期“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”，目前政府备案证已经取得，土建施工及设备安装工作正在进行中。

该项目一期主要是中间体产品，未来投产后将有少部分外售，大部分主要用于二期项目生产用原材料。二期项目主要规划了二十余种终端产品及部分中间体产品，产品品类比较丰富。下游目标市场主要为轮胎、橡胶、电缆、涂料、密封胶、胶粘剂等行业，应用比较广泛。

3、公司两个钾类产品目前的市场情况

回复：氢氧化钾产品下游主要应用于化工、染料、轻工、食品、医药等行业，市场情况较为稳定，2020 年前三季度氢氧化钾产品毛利率基本维持正常水平。

硫酸钾产品下游多为大中型复合肥生产企业，同时自身也是一种常用的钾肥。硫酸钾产品今年受疫情影响较小，市场供需比较稳定。同时公司具备比较成熟的国际贸易平台，自 2019 年硫酸钾出口关税的取消起，公司就在逐步加大产品出口量，调整客户结构，提高终端客户占比。

4、预计随着公司几个产品的投产，公司是否会考虑进行股权激励？

回复：随着公司的不断发展，公司对股权激励有考虑，但目前尚无具体实施方案。

5、公司未来的发展规划如何？

回复：公司将立足于循环产业，发挥自身优势，围绕硅基产业链条延伸发展，深耕细作，提高公司产品技术含量和附加值。

附件清单

日期

2021 年 1 月 25 日

