

上海硅产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业

股票代码：688126

<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 type="checkbox"/>其他_____</p>
<p>参与单位/个人</p>	<p>2021年5月25日 高盛亚洲、高华证券、德意志资管、上善资本、贝莱德资管、Doric Capital、富达基金、HDH Capital、JQ Asset Management、Kadensa Capital、LMR Partners、新丝路投资、太盟投资集团、普信集团、新加坡政府投资管理</p> <p>2021年6月2日 瑞信、AM Squared、Ariose Capital、交银国际、Dymon Asia Capital、方瀛研究、富敦资金、Hel Ved Capital、无极资本、麦格理投资、Point72 Asset Management、涌金资管、三星资产、Schonfeld Strategic Advisor、SPQ Asia Capital、磐泽资管、Putnam Advisory、禾其投资、WT Capital</p> <p>2021年6月10日 GINKGO GLOBAL LIMITED、Octorivers、鲍尔太平、东海基金、东恺投资、东吴证券、敦和资管、方圆、风和、富兰克林华美、工银瑞信基金管、光大保德信基金、双虎科技、和聚投资、弘康人寿、汇安基金、汇华理财、汇添富基金、建信基金、瑞华投资控股、进门财经、民生加银基金、南方基金、诺德基金、平安大华基金、平安资管、浦发银行、前海基金、青骊投管、厦门中略、山高、常春藤资管、枫池资管、海通资管、慧琛资管、</p>

	<p>聚鸣投资、世诚投资、申万宏源证券、融信盈通资管、明达资管、远望角投资、悟空投资、太平资产管理、韬观投资、通用科技集团、同犇投资、先锋基金、香元基金、新同方投资、信银理财、兴业基金、衍航投资、阳光资产、银华基金、涌乐投资、长江养老保险、浙商证券、中国人保、中荷人保、中欧基金、中信建投国际、中信建投证券、中再、佐源投资</p> <p>2021年6月21日</p> <p>中信建投证券、嘉实基金</p> <p>2021年6月23日</p> <p>方正证券、诺安基金、富国基金、北信瑞丰、中金、华银基金、华夏久盈、国寿、华安、光大保险、中海、聚鸣投资、敦和资管、健顺投资、寻常投资、博泽资产、溪牛投资、碧云资本、华泰柏瑞、大摩华鑫、IMR、青骊投资、明达资产、观富资产、天治基金、南方基金、创金合信、金鹰、诚盛投资、西部利得基金、信诚基金、中信建投自营、混沌资产、盈峰、星河资本、银华基金</p>
时间	2021年5月25日、2021年6月2日、2021年6月10日、2021年6月21日、2021年6月23日
地点	线上交流
公司接待人员	李炜、袁嵘、王艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍</p> <p>2、投资者交流</p> <p>Q1. 请问我们目前正片的客户主要是逻辑器件客户还是存储器件客户？</p> <p>A: 逻辑器件客户和存储器件客户都有，目前公司产品已覆盖国内客户不同工艺、不同品类产品的需求，各类产品已全面供应。</p>

Q2. SOI 产品的终端市场应用和发展前景如何？

A: SOI 产品的应用领域很多，MEMS、硅光都有，但目前最主要的还是在 RF 射频应用。国内目前的设计和应用水平都很强。公司下属的新傲、Okmetic，以及参股的 Soitec 在各品类 SOI 产品，和国内外市场都有布局。

Q3. 公司上游的硅料，近期海外进口有没有明显短缺和产能紧张的情况，采购价格是否有提高？

A: 目前海外的多晶硅原料在供应和价格上都比较平稳，没有出现供需失衡的情况。

Q4. 目前是否有国内的多晶硅供应？

A: 我们对国内部分供应商的产品进行了论证，但由于今年半导体行业生产任务重，下游的客户没有空余的产能来对国内多晶硅供应商的产品进行论证，目前还没有使用。未来我们会有部分国产化的安排。

Q5. 硅片在投产前会经过下游客户论证。请问论证的节奏和论证后上量的速度。

A: 不同的客户，论证节奏也不同。有的客户，提供论证的硅片，还需要经过其再下游的客户论证，这个周期就会比较长。我们现在正在逐步释放产能，去年安装的设备，论证通过后今年在陆续投产。

Q6. 二期投产后，二期的产品是否还需要重新论证？

A: 需要论证，但要分三种情况：① 与一期相同的工艺和设备，论证周期较短；② 与一期相同工艺，不同设备，论证周期比第一种要长；③ 不同的工艺和设备，这需要进行全新的论证，论证周期长，但对于像我们这

样有过产品供货的企业来说，客户前期产品准入的论证周期，比未给客户供过货的全新硅片企业会大幅缩短。

Q7. 近期半导体行业产能紧张，包括设备厂家的交期也都有所延长，这种情况会不会影响我们产线的建设？

A: 半导体设备的供应一直是处于紧张状态，就我们今年的产线建设需求，设备的订单都是很早以前已发出，明确了交货日期，不会对建设造成影响。

Q8. 那对于我们定增项目中新的产线是否会有影响？

A: 定增项目中新的产线，前期会先启动厂房等建筑物的建设。在厂房建设期，就会启动生产设备的采购，根据供应商的交期和我们的建设规划发出设备采购订单，以保证设备的按期交付。

Q9. 请问公司设备的折旧年限是多少年？

A: 设备折旧一般都是十年。

Q10. 到今年年底，12 寸硅片是否会达成 30 万片/月的产量？

A: 这里需要说明，产能和产量是两个概念。到 2021 年底，公司计划完成 12 寸硅片 30 万片/月的产能建设。由于半导体行业的特殊性，新增的产能在正式销售前必须经过下游客户的认证，因此新增产能会经过几个月的认证期后才能正式释放；同时，还有部分产能会保留用于新产品的研发。目前，可用的产能已处于满产状态。

Q11. 公司除硅片和 SOI 产品外，是否还会有类似第三代半导体等其他产业规划？

A: 公司“一二三”战略中, 有“建设生态体系”的发展路径。对于半导体材料相关的产业, 我们会密切关注这些产业的发展, 在适当的时机做一些布局。

Q12. 是否会涨价。

A: 所有产品的价格实际上都是由供需关系决定的。我们会结合产品规格、客户合作情况等因素综合考虑产品价格。

Q13. SOI 产品应用情况。

A: 目前, SOI 产品的主力市场是射频器件, 特别是 5G 上来以后。此外, SOI 在 Power、MEMS、硅光等应用领域也有一定市场需求。

Q14. 300mm 硅片产品主要客户应用领域, 占比情况。

A: 目前多为逻辑芯片和存储芯片, 全球范围来看, 逻辑大于存储。

Q15. 正片和测试片的价格区别。

A: 不同品种的硅片产品, 价格差别会很大。同品种的正片和测试片, 测试片价格较正片价格会有一定幅度的折扣。

Q16. 抛光片和外延片的价格情况, 主要产品应用领域。

A: 逻辑产品主要用外延片, 存储器主要用抛光片。目前, 新昇两种产品都用。常规来说, 外延产品价格高于抛光片产品, 但是也要视具体产品规格而言。

Q17. 新傲外延产品产能规划。

	<p>A: 新傲外延产品包括 4、5、6、8 各种产品规格, 目前产能利用率维持在较高水平。后期产能考虑, 应该主要是现有空间的持续挖掘和产品结构的调整。</p> <p>Q18. 外延客户的情况。</p> <p>A: 外延产品应用领域较为广阔, 包括分立器件、FRD、IGBT、埋层外延等各种类型。总的说, 我们会尽量将产品结构往利润更高的工业电子上进行布局。</p> <p>Q19. OKMETIC 重掺硅片和国内硅片厂商项目, 是否具有竞争优势。</p> <p>A: OKMETIC 重掺硅片和国内厂商的产品在应用领域上还是有一定区别, 主要应用在传感器领域, OKMETIC 在细分市场上还是做得非常不错的。</p> <p>Q20. OKMETIC 的主要客户分布情况。</p> <p>A: 由于 OKMETIC 本来就是一个比较成熟的硅片厂商, 客户资源还是比较丰富的, 主要芯片制造厂商都在他们的客户名单上, 目前欧美客户较多。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 6 月