

凯盛科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240419

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" 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"/>线上交流 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>华泰证券、天风证券、民生证券、中金公司、光大证券、中信证券、德邦证券、东北证券、上海证券、山西证券、西南证券、东方财富证券、申万宏源证券、中银证券、国投证券、国联证券、国金证券、华源证券、华福证券、北合科技、华西银峰、北京鸿道投资、银华基金、泰康资产、中信保诚基金、西部利得基金、深圳前海金鑫融投资、深圳正元投资、兴业基金、一泽基金、华欣资本、嵘泽基金、广东浔峰投资、海河基金、东方合盈资产、湖南皓普基金、上海耀之资产、荣炜基金、辽交建信、青岛万钟投资、龙远投资等合计 45 家机构 62 人。</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 4 月 19 日（10：00—11：10）</p>
<p>方式</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司参会人员</p>	<p>总经理、财务总监 孙蕾 常务副总经理/董事会秘书 王伟 总经理助理/柔性显示材料分公司总经理孙娜丽 相关部门负责人及技术专家</p>
<p>与投资人交流主要内容介绍</p>	<p>本次业绩说明会就公司 2023 年度业绩及经营情况做了分析，重点就高纯石英砂、UTG 等进展情况开展交流，主要问题及答复如下：</p> <p>1、2023 年四季度营收下降的主要原因是什么？扣非亏损的原因？</p> <p>答：四季度收入下降的原因是：根据我们与客户合作模式，其收入确认由总额法改成净额法核算所致。扣非亏损是因为公司产品售价下降，原材料成本上升，导致产品毛利率下降；同时公司在新技术、新产品的研发上一直保持高强度的投入；另外四季度计提了资产减值，导致扣非利润为负。</p> <p>2、UTG 二期的进度和产能情况？成本是多少？</p> <p>答：UTG 二期项目目前各项公辅工程均已建设完成，满足 1500 万/片产线建设需要；生产线方面，在一期生产线基础上开展了大量自动化、智能化设备开发，UTG 产品生产效率、良率方面有了显著提升，并可以满足不同规格产品生产需要，目前已安</p>

装完成 4 条生产线，其中 2 条线本月月底打通运行，另外 2 条线下个月底运行，根据已有的良率水平、同口径折合 6.9 寸产能，预计可以达到项目计划的一半产能，实际产能将受后期订单对产品的需求、规格收口导致的良率变化影响。

目前，UTG 已获得广泛认可，放量预期更加确定，但是基于审慎性原则，后续 UTG 加工生产线一方面将根据具体订单逐条建设；另一方面也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，调整产品结构，以满足客户不同需求。

成本方面，由于是定制化产品，所以成本和售价不固定，相较于一期半自动产线，整体来看同口径能有 10% 的下降。

4、UTG 一期与二期的区别？一期产能是否可以忽略不计？

答：UTG 一期和二期工艺不同，一期相对更加成熟，二期自动化程度更高；一期产能折合 6.9 寸，已经可以达到 20 万片/月（根据产品规格、良率不同，有波动），目前不能忽略不计，长期来看在整体产能中占比较低；另外，有些客户会更偏向传统的工艺，一期和二期都可以针对不同的客户，生产不同的产品，且生产线物理隔离充分，能够满足不同客户的保密需求。

5、提纯法高纯石英砂客户方面的情况？

答：公司矿物提纯制备的光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线已建成并实现批量供货，与国内几家大的坩埚客户都有一定的合作，目前在努力提高产量匹配相关订单要求，目前来看，光伏坩埚用石英砂价格降幅较大，但是仍有比较好的收益。

6、合成石英砂的建设进度如何？下游验证如何？

答：年产 5000 吨半导体二氧化硅生产线项目土建及厂房主体已完成，流化床反应器、精馏塔等大型设备已安装完成，其他生产设备正在陆续安装。半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液已通过国内外客户验证，形成小批量销售，大批量供应需要等产线完全建好。

7、公司是否开发了微晶玻璃？

答：公司与中研院等机构就微晶玻璃进行产学研合作，中研院等科研机构重点开展上游玻璃原片机理和技术的开发，公司目前集中于下游加工应用技术开发，也在争取做后续的成果转化和产业化。

	<p>公司一直坚持科技创新培育核心竞争能力,除了已有的电熔锆、球形材料、显示模组、UTG 玻璃、电子玻璃等产品,以及为满足客户需求不断迭代的新产品外,公司特别关注前沿材料的发展,持续加大研发投入,重点在电子用柔性玻璃新材料、屏幕定向发声用关键材料、无介质成像用关键材料、固态/半固态电池等新能源用锆材料等等一批关键前沿材料开展攻坚克难,通过科技创新和其他创新结合,打造企业新质发展“护城河”。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月19日