

# 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

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位/个人	华泰、国信、汇丰前海、长江、海通等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。
时间	2024年11月1日
地点	线上交流
公司接待人员	方娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、半导体行业和公司 2024 年第三季度经营情况介绍</p> <p>2、投资者交流</p> <p>问：毛利率下降的原因</p> <p>答：主要是受产品单价承压和持续高研发投入的影响。随着市场持续回暖，价格压力应该会逐渐好转。三季度相较于一季度和二季度，亏损幅度也已经收窄，后续应该还是会呈现持续向好的趋势。此外，随着公司越来越多的产能得到释放，也会进一步改善和提升公司的盈利能力。</p> <p>问：非 LTA 订单的价格情况</p> <p>答：非 LTA 订单与包括供需环境在内的市场行情有比较直接的关联。此外，国内外市场也会有一定差异。</p> <p>问：公司 12 英寸硅片的扩产情况</p>

答：目前整体扩产均按照规划稳定推进。根据半年报披露数据，在上海的项目已经完成了 50 万片/月的产能，会按原计划在今年年底实现 60 万片/月的产能建设目标。同时，公司在太原建设的项目也会逐步有新的产能释放。

问：三季度 12 英寸产能稼动率

答：从三季度情况来看，12 英寸硅片的产能利用率比去年同期略高。

问：8 英寸外延片的需求情况

答：比较典型的应用有面向汽车电子或功率器件的厚外延产品，面向消费类应用的薄外延产品，还会有物联网或是射频用的芯片，包括汽车 MCU、图像传感器、电源管理芯片、驱动芯片等。从国内 8 英寸晶圆厂的主要产品看，功率略多一点。

问：12 英寸硅片在存储和逻辑的占比

答：从整体市场来看，目前存储用的抛光片占市场 65% 左右，逻辑大约 30%，剩下 5% 为重掺的功率产品。公司也基本是按照这个比例在做总体产能规划。

问：三季度负毛利率情况收窄的原因

答：主要还是和 12 英寸产品业务占比提升有关。8 英寸相较于二季度基本持平，略有提升；12 英寸产品相较于二季度的提升比较明显。

问：太原项目的进展情况

答：太原是一个全新的生产基地，产能释放和供应需要

	<p>经历客户完整的验厂和产品验证流程。目前公司正加快建设，后续会陆续有产能得到释放。建设过程中，公司也会根据市场情况控制和调整产能释放的节奏。</p> <p>问：海外市场的规划</p> <p>A：公司产品海外销售一直保持一定的比例，海外子公司 Okmetic 在 8 英寸及以下硅片产品已有一定比例的海外客户。12 英寸产品在产能得到扩张后，也会加大海外销售力度，提升海外市场比例。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 11 月 1 日