

投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2024-002〉

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	博时基金、泰康资产、广发证券
时间	2024-1-12
地点	公司会议室及线上交流
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节</p> <p>Q: 我们看到近年来碳化硅应用不断渗透且技术也不断突破。若下游客户进一步大规模扩产，公司是否具备应对未来设备需求爆发的能力？</p> <p>A: 今年总部生产及研发中心完工并达产后，公司总产能将达到1400台左右。根据后续实际需求，公司可通过租赁方式新增其他生产场地，此外另一个募投项目也在积极推进中。供应链方面，公司也会提前布局并做好相应准备，包括锁定一些关键件的供应。同时，公司也在持续开展生产和售后等一线岗位的团队建设和培养，来更好地应对未来对产能以及现场服务的需求。</p> <p>Q: 请问公司是否有电阻法的碳化硅长晶炉？未来感应法和电阻法使用趋势如何？</p> <p>A: 凭借多年积累的半导体行业专业技术与经验，公司已在碳化硅长晶设备方面形成了丰富的产品序列，包括感应加热、电阻加热等，可满足不同的晶体生长制造工艺需求。目前感应法仍为市场主流，但对于未来大尺寸碳化硅晶体生长来说，电阻法理论上在某些方面存在其优势。现在国内各大衬底厂商正处于工艺摸索和优化阶段，不同工艺下的良率和成本将决定哪种设备会成为未来的主流。作为设备厂商，公司也会快速响应客户需求，不断进行设</p>

备的迭代升级以匹配客户最新工艺。

Q: 请问短期内8英寸碳化硅是否会开始起量?

A: 相对于6英寸，8英寸的尺寸更大而边缘损耗较小，因此可利用面积也更大。在与6英寸良率差不多的情况下，8英寸将在很大程度上降低碳化硅的应用成本。目前国内龙头衬底厂商都在积极推进8英寸碳化硅相关事宜，部分也已取得了超预期的进展。但国内8英寸碳化硅量产仍面临一些难点，需要产业上下游紧密协作来共同攻克。我们相信，通过技术水平的不断提升，当8英寸的实际单位成本较6英寸具有明显优势时，8英寸碳化硅产品会实现真正的量的释放。