

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-3

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2024年4月14日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2023年业绩情况？</p> <p>答：2023年，公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，持续加强研发和技术创新，快速推进各材料业务产业化进程，持续推进国际化市场开拓，大力加强供应链保障，全面提升组织管理效能，逐步实现由光伏行业高速增长向多业态并举的高质量发展战略路径转型。2023年，公司实现营业收入1,798,318.57万元，同比增长69.04%，归属于上市公司股东的净利润455,751.41万元，同比增长55.85%。</p> <p>2、如何看待光伏行业的发展？</p> <p>答：近年来，世界多国相继出台能源政策，积极促进太阳能光伏产业发展，加快推进能源转型步伐，光伏产业已成为全球能源结构转型的重要发展方向。2023年，随着上游硅料价格的持续下降，带动产业链成本迅速下降，光伏发电的经济型进一步增强，在各国能源政策及行业技术进步的双重驱动下，全球光伏行业将保持持续增长。根据中国光伏行业协会数据，2023年全球太阳能光伏新增装机容量将达390GW，同比增长69.56%；2023年国内光伏新增装机</p>

216.88GW，同比增长 148.12%，继续位居全球首位。IEA 预测，到 2028 年，中国将占全球新增可再生能源发电量的 60%。随着“双碳”战略的持续推进，中国光伏产业在技术和规模上持续加强其在全球的核心竞争优势。

3、请问公司半导体装备有何进展？

答：在半导体大硅片设备端，公司产品在 8-12 英寸晶体生长、切片、研磨、减薄、抛光、外延等制造环节已实现全覆盖和销售，产品质量已达到国际先进水平；在功率半导体设备端，公司继单片式、双片式 6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售后，成功开发具有国际先进水平的 8 英寸单片式和双片式碳化硅外延生长设备，以及 6-8 英寸碳化硅衬底片和外延片的光学量测设备；同时公司基于产业链延伸，开发出了应用于 8-12 英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD 设备、ALD 设备等。

4、请问公司光伏设备的布局情况？

答：光伏设备领域，公司是国内技术、规模双领先的光伏设备供应商，已在硅片端、电池端以及组件端布局核心产品体系。全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品，全自动单晶炉系列产品被四部委评为国家重点新产品。公司持续引领行业新产品技术迭代，继 G12 技术路线的长晶及加工设备之后，推出环线切割机、脱胶插片清洗一体机以及硅片分选装盒一体机等高度智能化的创新型产品，通过高度集成的自动化为客户提升效率和良率，实现降本增效。基于下游更高转换效率需求，推出基于 N 型产品的第五代单晶炉，将超导磁场技术导入光伏领域，彻底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，给 N 型电池效率再次逼近理论极限带来可能。在电池环节开发了兼容 BC 和 TOPCon 工艺的管式 PECVD、LPCVD、扩散、退火、单腔室多舟 ALD 和舟干清洗等设备，通过创新的设计和工艺实现竞争的差异化。在组件环节强化了叠瓦组件

的整线设备供应能力。在智能化领域，公司基于云计算和大数据应用，实现装备链的自动化和智能化，通过聚焦未来工厂的产业数字大脑及智能制造基地融合，为客户提供基于差异化竞争的智能化工厂整体解决方案。

5、公司保持业内领先的核心竞争力有哪些？

答：2023年，公司在核心技术、品牌、制造、人才、组织管理和企业文化等方面整体提升，公司竞争优势主要体现在以下几个方面：持续的研发创新能力，公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力的可持续性；全球化的品牌影响力，公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升的产品品质和专业化的技术服务，在半导体和光伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉；人才优势，公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队，拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工作站以及省级重点研究院等科研人才平台，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基石；优秀的企业文化和组织能力，公司始终坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，贯彻“先进材料，先进装备”的发展战略，围绕“坦诚乐观、忠诚奉献、奋斗为本、成就伙伴、开拓创新、共铸辉煌”的核心价值观，建立了强有力的企业文化及组织；先进制造和质量管理能力，公司设备制造实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化精益生产管理，打造高效率的生产制造过程和装配零缺陷的产品交付能力。

6、请问公司的研发投入与研发团队情况如何？

答：2023年，公司研发投入114,539.52万元，同比增长43.83%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司共有有效专利 914 项，其中发明专利 172 项（含国际专利 7 项）。

公司积极推进研发平台的搭建，拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、浙江省半导体设备企业研究院、浙江省半导体装备精密零部件高新技术企业研究开发中心、浙江省外国专家工作站、工业 4.0 方向的浙江省省级重点研究院、浙江省晶盛机电晶体生长装备研究院、浙江省半导体智能制造重点企业研究院、浙江省半导体材料生长加工装备重点企业研究院等研究平台，同时，在公司内部建立了多个专业研究所和实验室。

7、请问公司材料板块进展情况如何？

答：公司基于多年的晶体材料生长及加工技术和工艺积累，在泛半导体领域积极布局新材料业务。使用自主研发的材料制备及加工设备，通过技术和工艺创新，打造高品质材料核心竞争力，逐步发展了高纯石英坩埚、蓝宝石材料、碳化硅材料、以及金刚线等具有广阔应用场景的材料业务。

公司成功掌握国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，并实现 300Kg 级及以上蓝宝石晶体、4 英寸及以上尺寸蓝宝石晶片的规模化量产，实现技术和规模双领先。公司掌握 6-8 英寸碳化硅材料的生长及加工技术，并建设实施年产 25 万片 6 英寸及 5 万片 8 英寸碳化硅衬底的产业化项目，加速推进大尺寸碳化硅衬底材料的产业化进程。公司研发高纯石英坩埚、钨丝金刚线等产品，通过和核心耗材联合创新方式进一步提升综合竞争力。对半导体阀门、磁流体、专用风机、尾气处理装置等核心零部件进行研发，并建设规模化产能，自主解决部分设备零部件的供应链短板。

8、如何看待碳化硅衬底行业的未来发展？

答：第三代半导体材料碳化硅具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率、高抗辐射能力等特点，在新能源汽车、新能源发

	<p>电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。根据 Yole 数据显示，2022 年碳化硅器件市场规模为 19.7 亿美元，其中导电型碳化硅功率器件市场规模为 17.9 亿美元；预计到 2028 年，导电型碳化硅功率器件市场规模有望达到 86.9 亿美元，年化增速达到 30.12%。在新能源汽车和光伏逆变器等领域的蓬勃发展驱动下，全球碳化硅市场规模快速提升。近年来，国内碳化硅产业链在政策支持和资本大力投入下快速发展，6 英寸衬底材料产能和效率快速提升，规模化生产成本快速下降，8 英寸衬底的技术和工艺也取得突破，逐步实现小批量量产。随着产业链生态的不断完善，在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业将迎来快速发展期。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2024 年 4 月 14 日

参会投资者清单

序号	参会者姓名	公司名
1	江琪	Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited
2	陳學亮	Comgest Far East Limited
3	Leo Lu	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.
4	陆文博	FOUNTAINBRIDGE CAPITAL LIMITED
5	应豪	LMR Partners Limited
6	唐琪	百川财富(北京)投资管理有限公司
7	许汪洋	百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司
8	温济鹏	宝盈基金管理有限公司
9	李晓迪	北京富智投资管理有限公司
10	高文力	北京恒诚拓新投资公司
11	李金权	北京泓澄投资管理有限公司
12	魏鑫	北京橡果资产管理有限公司
13	刘元根	北京禹田资本管理有限公司
14	耿华	北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
15	卢奕璇	北京源乐晟资产管理有限公司
16	张清	毕盛(上海)投资管理有限公司
17	王兴林	毕盛(上海)投资管理有限公司
18	高新宇	碧云资本管理有限公司
19	陈喆	碧云资本管理有限公司
20	王冠桥	博时基金管理有限公司
21	谢泽林	博时基金管理有限公司
22	姜涵奕	博裕资本投资管理有限公司
23	余高	博裕资本投资管理有限公司
24	陆迪	创金合信基金管理有限公司
25	陈文	淳厚基金管理有限公司
26	李天帅	德邦证券股份有限公司
27	卢大炜	德邦证券股份有限公司
28	高伟杰	东北证券股份有限公司
29	顾一弘	东北证券股份有限公司
30	杨安东	东方财富证券股份有限公司
31	严东	东方证券股份有限公司
32	付天赋	东海证券股份有限公司
33	周尔双	东吴证券股份有限公司
34	李文意	东吴证券股份有限公司
35	李巍	东亚联丰投资管理(深圳)有限公司
36	刘然	方正证券股份有限公司
37	张静	佛山市东盈投资管理有限公司
38	余音	复通(山东)私募投资基金管理有限公司
39	梁行健	富敦投资管理(上海)有限公司
40	李世伟	富国基金管理有限公司

41	王泉涌	富国基金管理有限公司
42	張璇	高盛(亚洲)有限公司
43	谢怡婷	工银瑞信基金管理有限公司
44	陈无忌	光大证券股份有限公司
45	黄帅斌	光大证券股份有限公司
46	熊小铭	广东正圆私募基金管理有限公司
47	黄晓萍	广发证券股份有限公司
48	王宁	广发证券股份有限公司
49	龙华明	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
50	韩保倩	国都证券股份有限公司
51	杜先康	国海证券股份有限公司
52	高力洋	国海证券股份有限公司
53	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
54	满在朋	国金证券股份有限公司
55	王斯杰	国金证券资产管理有限公司
56	李灵雪	国联证券股份有限公司
57	王宗凯	国泰基金管理有限公司
58	朱攀	国泰君安证券股份有限公司
59	王楠瑀	国泰君安证券股份有限公司
60	李启文	国泰君安证券股份有限公司
61	徐乔威	国泰君安证券股份有限公司
62	赵雪尧	国泰君安证券股份有限公司
63	王海军	国泰君安资本管理有限公司
64	胡园园	国投证券股份有限公司
65	吴文成	国信证券股份有限公司
66	叶子	国信证券股份有限公司
67	吴浩	海南果实私募基金管理有限公司
68	巩显峰	海南棕榈湾投资有限公司
69	肖隽翀	海通证券股份有限公司
70	陈立	杭银理财有限责任公司
71	马佳	弘毅远方基金管理有限公司
72	闫慧辰	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
73	俞海海	红塔证券股份有限公司
74	郑祺鑫	泓德基金管理有限公司
75	王克玉	泓德基金管理有限公司
76	高波	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
77	田超平	湖南八零后资产管理有限公司
78	李元晨	华安证券股份有限公司
79	朱卓亚	华宝信托有限责任公司
80	李乐群	华福证券有限责任公司
81	雒文	华金证券股份有限公司
82	左吉昌	华能贵诚信托有限公司
83	赵文	华能贵诚信托有限公司

84	哈含章	华润元大基金管理有限公司
85	李孟菲	华泰证券股份有限公司
86	张端锋	华泰证券股份有限公司
87	杨云逍	华泰证券股份有限公司
88	刘春胜	华夏财富创新投资管理有限公司
89	刘强	华夏基金管理有限公司
90	桑永亮	华夏久盈资产管理有限责任公司
91	王明路	汇安基金管理有限责任公司
92	周晓东	汇泉基金管理有限公司
93	廖欣宇	惠理投资管理(上海)有限公司
94	郑伟豪	嘉合基金管理有限公司
95	洪流	嘉实基金管理有限公司
96	刘杰	嘉实基金管理有限公司
97	卓佳亮	嘉实基金管理有限公司
98	邵卓	建信基金管理有限责任公司
99	林亮宏	建信基金管理有限责任公司
100	文昊	交银国际证券有限公司
101	曹志平	金股证券投资咨询广东有限公司
102	李泓桦	金鸞资本管理(广州)有限公司
103	蒋彤	景林资产管理香港有限公司
104	刘龙威	景顺长城基金管理有限公司
105	赵万隆	九泰基金管理有限公司
106	黄皓	九泰基金管理有限公司
107	白璐	君义振华(北京)管理咨询有限公司
108	孙培林	开源证券股份有限公司
109	鞠爽	开源证券股份有限公司
110	魏宏达	凯基证券亚洲有限公司
111	刘天益	兰馨亚洲投资香港有限公司
112	甄成	联创投资集团股份有限公司
113	尹涛	民生加银基金管理有限公司
114	郑爱刚	民生加银基金管理有限公司
115	马玉杰	明见投资管理有限公司
116	黄资汉	摩根大通
117	许日	摩根大通证券(中国)有限公司
118	赵隆隆	摩根基金管理(中国)有限公司
119	袁晟	摩根士丹利亚洲有限公司
120	Serena Chen	摩根士丹利证券(中国)有限公司
121	王卓然	摩根亚太资产管理有限公司
122	罗贵文	南京睿澜私募基金管理有限公司
123	卢文斌	南京证券股份有限公司
124	丁雨婷	宁银理财有限责任公司
125	魏刚	农银汇理基金管理有限公司
126	罗世锋	诺德基金管理有限公司

127	伍智勇	鹏扬基金管理有限公司
128	李化松	平安基金管理有限公司
129	毋胜斌	平安信托有限责任公司
130	付强	平安证券股份有限公司
131	李峰	平安证券股份有限公司
132	梁剑文	前方基金管理有限公司
133	曹棋	乾锦豪(深圳)资产管理有限公司
134	费征帅	青岛鸿竹资产管理有限公司
135	林斌	青岛青桥资产管理咨询有限公司
136	雷雪	青岛双木投资管理有限公司
137	曾雨	全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)
138	洪玉婷	群益证券投资信托股份有限公司
139	杜佳怡	瑞银证券有限责任公司
140	袁程悦	瑞银证券有限责任公司
141	朱璘	睿远基金管理有限公司
142	王彦楠	三峡资本控股有限责任公司
143	类宇	山东嘉信私募基金管理有限公司
144	徐风	山西证券股份有限公司
145	张菁	上海百济投资管理有限公司
146	余泽	上海保银私募基金管理有限公司
147	刘春茂	上海冰河资产管理有限公司
148	叶秉喜	上海博笃投资管理有限公司
149	蒋煜	上海常春藤资产管理有限公司
150	滕兆杰	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
151	朱曦	上海峰岚私募基金管理合伙企业(有限合伙)
152	张新和	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
153	刘白	上海国际信托有限公司
154	王祥麒	上海禾其投资咨询有限公司
155	张之馨	上海弘尚资产管理有限公司
156	张骏	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
157	肖莹	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
158	齐达铮	上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)
159	刘勇	上海汇正财经顾问有限公司
160	李其东	上海嘉世私募基金管理有限公司
161	柯伟	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
162	蒋昕昊	上海景林资产管理有限公司
163	董源	上海开思股权投资基金管理有限公司
164	咎浩	上海开思私募基金管理有限公司
165	杨建标	上海雷钧资产管理有限公司
166	许玉莲	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
167	朱细汇	上海名禹资产管理有限公司
168	王莉	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
169	朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司

170	陈嘉元	上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
171	刘建伟	上海申银万国证券研究所有限公司
172	李浩田	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)
173	倪瑞超	上海世诚投资管理有限公司
174	曹国军	上海天猷投资管理有限公司
175	王怡凡	上海元昊投资管理有限公司
176	邵万琦	上海远海私募基金管理有限公司
177	杨蕴帆	上海证券有限责任公司
178	袁鹏涛	上海中域资产管理中心(有限合伙)
179	刘姝仪	深圳创富兆业金融管理有限公司
180	文雅	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司
181	卜乐	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
182	谈建强	深圳市富果投资管理有限公司
183	马进青	深圳市国晖投资有限公司
184	方力	深圳市领骥资本管理有限公司
185	陈生坤	深圳市诺铂远信投资管理有限公司
186	杨志煜	深圳市前海唐融资本投资管理有限公司
187	罗先波	深圳市铸成投资有限责任公司
188	陈峰	世纪证券有限责任公司
189	张星梅	首创证券股份有限公司
190	肖柏辰	四川发展证券投资基金管理有限公司
191	高俊	苏州高新私募基金管理有限公司
192	顾松华	苏州正源信毅资产管理有限公司
193	陈勇	太平国发(苏州)资本管理有限公司
194	闫畅迪	太平洋资产管理有限责任公司
195	恽敏	太平洋资产管理有限责任公司
196	张玮	太平洋资产管理有限责任公司
197	张钰莹	天风证券股份有限公司
198	张欣	天风证券股份有限公司
199	张春卫	天津华璞资产管理有限公司
200	黄聪	天毅资本
201	顾申尧	天治基金管理有限公司
202	王国清	同泰基金管理有限公司
203	王华溢	西安清善企业管理咨询有限公司
204	温震宇	西部利得基金管理有限公司
205	曹锦瑜	西部证券股份有限公司
206	陈龙沧	西部证券股份有限公司
207	杨敬梅	西部证券股份有限公司
208	杜朝水	溪牛投资管理(北京)有限公司
209	黄意球	先锋基金管理有限公司
210	叶善庭	相聚资本管理有限公司
211	高永涛	新联合投资控股有限公司
212	李曦辰	阳光资产管理股份有限公司

213	樊杨	野村国际(香港)有限公司
214	陈思源	易方达基金管理有限公司
215	石磊	银河基金管理有限公司
216	王成梁	永安国富资产管理有限公司
217	刘清馨	甬兴证券有限公司
218	李今韵	圆方资本管理有限公司
219	黄垲锐	远信(珠海)私募基金管理有限公司
220	李心宇	张家港高竹私募基金管理有限公司
221	胡少平	长安国际信托股份有限公司
222	陈良栋	长城基金管理有限公司
223	刘舒畅	长江证券(上海)资产管理有限公司
224	施展	长江证券(上海)资产管理有限公司
225	倪蕤	长江证券股份有限公司
226	申浩树	长江证券股份有限公司
227	阮丹宁	长江证券股份有限公司
228	周夏	长沙双互资产管理有限公司
229	滕光耀	长盛基金管理有限公司
230	张彦琨	昭华基金
231	段总	浙江晶盛机电股份有限公司
232	陈淑婷	浙江永禧投资管理有限公司
233	王小慈	浙江永禧投资管理有限公司
234	李思扬	浙商证券股份有限公司
235	严佳	中国国际金融股份有限公司
236	张杰敏	中国国际金融股份有限公司
237	胡炯益	中国国际金融股份有限公司
238	张梓丁	中国国际金融股份有限公司
239	徐碧云	中国平安保险(集团)股份有限公司
240	田垒	中国人保资产管理有限公司
241	于蕾	中国人寿养老保险股份有限公司
242	刘崇武	中国人寿养老保险股份有限公司
243	刘卓炜	中国人寿资产管理有限公司
244	赵文龙	中国人寿资产管理有限公司
245	黄逸婷	中国守正基金管理(香港)有限公司
246	葛长征	中国银河证券股份有限公司
247	李东	中华联合保险集团股份有限公司
248	刘寒冰	中欧基金管理有限公司
249	胡喆	中信保诚基金管理有限公司
250	王睿	中信保诚基金管理有限公司
251	陆亚兵	中信保诚基金管理有限公司
252	金炜	中信保诚资产管理有限责任公司
253	籍星博	中信建投证券股份有限公司
254	林峰	中信证券股份有限公司
255	张欣仪	中银基金管理有限公司

256	姚婷	中邮创业基金管理股份有限公司
257	朱战宇	中邮人寿保险股份有限公司
258	翟一梦	中邮证券有限责任公司
259	陈昭旭	中邮证券有限责任公司
260	邹臣	中原证券股份有限公司
261	黄勇	珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙)
262	王坚	逐光私募基金管理(海南)有限公司