

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：2022-012

投资者关系活动类别	<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 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 <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	2022年9月15-16日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	投资者关系 段君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司基本经营情况回顾。</p> <p>答：晶盛机电是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，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”为使命，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料展开。在硅材料领域，公司专注于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备和核心的辅材耗材，公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位；在半导体8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平；蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，目前已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，并实现300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。碳化硅材料方面，公司已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证，公司将持续加强技术创新和工艺积累，实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控，进</p>

进一步提升公司在第三代半导体材料端的竞争力。在辅材耗材领域，公司高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额。同时，公司在金刚线领域实现了差异化的技术突破。

报告期内，公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，加速半导体装备的市场验证和推广，抢占市场份额，公司半导体装备订单量实现同比快速增长；加速第三代半导体材料的布局，实现大尺寸碳化硅晶体制备的重大突破；公司积极开发光伏创新性设备，加快先进耗材扩产布局，积极推动度电成本下降；加强光伏设备的市场开拓，进一步提升技术服务品质，提产增效，积极推进在手订单的交付及验收工作，实现营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入43.7亿元，同比增长91.02%，净利润12亿，超过100%，其中设备及服务营业收入35.7亿元，同比增长83.78%；材料业务营业收入5.5亿元，同比增长144.00%。截至2022年6月30日，公司未完成设备合同总计230.40亿元，其中未完成半导体设备合同22亿元。（以上合同金额均含增值税）

2、光伏装备领域，公司新款长晶炉推出的背景是什么？最大的亮点是什么？明年新款长晶炉是否就开始批量销售？内部是否测算过，会给客户带来哪些好处？

答：公司开发的第五代单晶炉主要是基于光伏产业链下游客户对差异化创新的需求。目前市场上主要有两种模式，一种是用自有技术和设备或者关联方的设备长晶，另外一种是在采购市场上第三方的单晶炉来长晶。针对以上两种模式的优势和客户需求痛点，我们计划推出第三种模式，为光伏产业开辟了自研设备和通用设备外的平台设备+专有技术的新局面，为客户差异化竞争提供新的解决方案。随着未来下游客户资产规模越来越大，对创新研发的内在需求动力也会更加强。

第五代新型单晶炉除了配置有更强大的硬件引擎之外，其最大的亮点在于改变了传统的封闭控制系统模式，配置了基于开放架构

的用户可编程的软件定义工艺平台，提供可自行构建工艺时序、控制逻辑、核心算法的自主创新条件。将软件开发权交给客户，助力客户在技术上持续创新，不断提升竞争力。

第五代新型单晶炉即将于 2023 年重磅上市，为行业注入全新动力。

3、截止今年上半年公司在手订单金额达到 230 亿元，公司产能能否满足需求？客户是否存在履约风险？

答：公司提前布局并实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化精益生产和全流程质量管理，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。以价值流图为导向，以现场为中心，推行拉动生产，实现产能和质量提升。目前公司的产能能够满足客户订单需求。

公司在市场开拓过程中，重点发展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户，实行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，确保客户订单按照合同约定履行，降低订单履约风险。

4、公司如何看待第三代半导体碳化硅市场？请介绍公司目前在该领域的最新进展？公司碳化硅外延设备目前进展如何，是否以实现批量销售？

答：碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等优越物理特征，在新能源汽车、新能源发电、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。碳化硅单晶材料主要分为导电型衬底和半绝缘衬底两种，其中，在导电型衬底上生长碳化硅外延层，可进一步制成功率器件，并应用于新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等领域；在半绝缘型衬底上生长 GaN 外延层，可进一步制成微波射频器件，应用于 5G 通讯、雷达等领域。目前，新能源汽车、光伏和

充电基础设施是碳化硅的主要应用领域，新能源汽车和光伏发电市场的蓬勃发展带动了碳化硅市场需求的快速增长，根据 Yole 数据，2021 年全球碳化硅器件市场规模约 10 亿美元，预计到 2027 年，碳化硅器件的市场规模将超过 70 亿美元，市场成长空间巨大。

碳化硅材料因其技术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，目前先进技术及主要市场均被国外厂商占据。国内碳化硅材料领域的研究从 20 世纪 90 年代末开始起步，但受技术门槛较高、良率低、成本高的因素制约，发展进程缓慢，导致行业的整体产能远不及市场需求，国内碳化硅衬底主要依赖进口。目前国际上主要量产衬底尺寸集中在 4-6 英寸，先进厂商已研发出 8 英寸衬底产品。国内目前实现量产主要为 4 英寸，6 英寸产能尚处于起步阶段。为提高生产效率并降低成本，大尺寸是碳化硅衬底制备技术的重要发展方向，在 8 英寸碳化硅晶片尚未实现产业化的情况下，6 英寸碳化硅晶片将成为市场主流产品。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。

目前公司已成功生长出行业领先的 8 英寸碳化硅晶体，并建设了 6 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证，公司将持续加强技术创新和工艺积累，实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控，进一步提升公司在第三代半导体材料端的竞争力。

公司碳化硅外延设备已实现批量销售，并取得了下游客户的一致好评。

5、公司的高纯石英坩埚是否规模化生产？市场情况如何？目前石英砂供应紧张，公司是否制定应对措施？

答：公司于 2017 年开始布局石英坩埚，并在浙江、内蒙和宁夏建立生产基地，实现了规模化生产，可提供半导体和光伏用的高品质大尺寸石英坩埚。公司产品在质量和技术水平领先，尤其是在气泡密度、产品一致性等参数指标控制上取得了下游客户和行业的认

	<p>可。公司产品在半导体和光伏领域均取得了较高市场份额，目前整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。</p> <p>公司使用的高纯石英砂以海外进口为主，同时也采购部分高质量国产石英砂。公司根据行业发展趋势，基于供需关系提前做了相关战略分析和市场预测，调整供应链战略，与供应商协同进行战略储备，强化供应链保障。</p> <p>6、公司在半导体装备领域的进展如何？目前订单情况如何？</p> <p>答：受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，公司半导体设备业务也取得快速发展，随着国内半导体 8-12 英寸硅片重大项目陆续落地，公司积极推动单晶炉、抛光设备、减薄设备、硅外延设备以及碳化硅外延设备等面向国内主流半导体材料厂商的市场推广工作，相关半导体设备的出货及验证加速推进。2022 年上半年，公司半导体设备订单持续增长，截止 2022 年 6 月 30 日，未完成半导体设备合同 22 亿元。（含增值税）</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2022 年 9 月 16-17 日

参会投资者清单

序号	参会者姓名	公司名
1	Russell 蔡景彦	APS 毕盛投资
2	神玉飞	Blackrock
3	郑天涛	Centerline
4	徐垒	DymonAasis
5	刘宏 Liu Hong	Fullerton 富敦投资
6	黄洁琼 Sandra HUANG JQ	Fullerton 富敦投资
7	刘书豪	Infini
8	王卓然	JPMAM
9	林晓文	Keywise

10	宗佳颖	Keywise
11	周志天	KIM
12	陈大伟	LyGH
13	胡伟强	LyGH 立格资本
14	Grace 陆晔	LyGH 立格
15	周伊莎	MassAve Global
16	常城	Millennium
17	Chuck 姚	Millennium
18	肖迪	Neuberger Berman 路博迈
19	陈晓翔	Neuberger 路博迈
20	Fangwen	Oberweis
21	林建军 Robin	Pinpoint 保银投资
22	Willow 张	RaysCapital
23	梁镡	Sherwood
24	王奇琪	Trivest 禾其投资
25	覃甲	ubs oc
26	廖欣宇	Value Partner
27	高云波	Value Partner
28	操礼艳 Lillian	ValuePartners 惠理基金
29	Helena 黄	Winfor 圆方资本
30	陈弘涛	安信自营
31	戚友石	安信自营
32	许娟娟	百年资产
33	李振亚	百年资产
34	唐谷军	北京东方睿石投资管理有限公司
35	陈海亮	彬元资本
36	袁争光	博道基金
37	曾令波	博鸿资产
38	楼斯宇	博鸿资产
39	曾令波	博鸿资产
40	张朱霖	博时基金
41	张星	博远基金
42	张星	博远基金
43	王拂林	财通自营
44	郭琦	财通自营
45	田加伟	昶享资管
46	李依蔓	成都海川汇富资产管理有限公司
47	王雯珺	成泉资本
48	吴畏	诚盛投资
49	瞿会平	纯达
50	陈文	淳厚基金
51	刘浩	达诚基金
52	郭炜羚	大成
53	顾一弘	东北证券

54	吴江涛	东北自营
55	蒋佩炎	东北自营
56	孙可	东方红
57	傅奕翔	东方红
58	崔洋	东方证券
59	杨红	东海基金
60	张嘉栋	东海自营
61	徐玲玲	东吴人寿
62	周锐	东吴人寿
63	于沐阳	东吴证券（经纪）
64	周尔双	东吴证券研究所
65	郑华航	东证资管
66	陈礼焯	方圆基金
67	潘丽	方正富邦
68	蒋宁	沅谊投资
69	蒋宁	沅谊投资
70	孙关世奇	枫池资产
71	潘峰	峰境私募基金
72	谢可	福瑞加成投资
73	朱义	富安达基金
74	吴战峰	富安达基金
75	石正同	富道
76	于青青	歌斐资产管理有限公司
77	万力实	工银
78	谢怡婷	工银瑞信
79	魏晓雪	光大保德信基金管理有限公司
80	许浩琨	光大理财
81	柯昶旭	广发资管
82	王光源	广银理财
83	钟臻	广银理财
84	徐成 ChengXu	国海富兰克林
85	王宗凯	国海资管
86	秦海燕	国海资管
87	袁林	国华人寿
88	袁林	国华人寿
89	王箫	国华人寿
90	张航	国金基金
91	陈思靖	国君资管
92	张骥	国君资管
93	刘强	国君资管
94	祁善斌	国寿安保基金
95	姜绍政	国寿安保基金
96	贺东伟	国信自营
97	徐盛栋	海通国际

98	卢博骅	好买基金
99	王晨隆	合正普惠投资
100	张文鹏	合众资产
101	宋湾杨	恒复投资
102	赵炯	恒越基金
103	汪坤荣	恒越基金
104	许东	弘尚资产
105	江凡	弘尚资产
106	张之馨	弘尚资产
107	查业涛	红骅投资
108	罗世嘉	红骅投资
109	罗世嘉	红骅投资
110	杨一	红土创新基金
111	朱戈宇	竑观投资
112	田畅	鸿道
113	王凯	鸿道
114	王春	华安基金
115	陈 淳	华安基金
116	王兵	华安证券自营
117	朱程辉	华富基金
118	戴弘毅	华富基金
119	卢军	华杉投资
120	刘芷冰	华泰柏瑞
121	魏昊	华泰证券资管（权益）
122	李湘杰	华夏基金
123	李湘杰	华夏基金
124	杨俊	华夏未来资本管理有限公司
125	柴伟	幻方量化
126	谢非	汇安基金
127	许廷全	汇丰晋信
128	严瑾	汇丰晋信
129	黄志刚	汇丰晋信
130	王国强	汇华理财
131	沈若雨	汇添富基金
132	刘闯	汇添富基金
133	林亮宏	建信基金
134	何荣珩	健顺投资
135	陈建新	交银康联人寿
136	杨芝廷	交银施罗德
137	谢刚	金融市场委员会
138	梁梓颖	金鹰基金
139	吴海峰	金鹰基金
140	钱炳	景林资产
141	胡瑞丽	景熙资产



142	陈勇	玖鹏资产
143	杨光启	骏杰致远投资有限公司
144	纪忆	凯石基金
145	祁园园	考铂投资
146	余高	瓴仁投资
147	简佳	弥远投资
148	王益聪	名禹资产
149	靳树芳	南京自营
150	于申坤	南京自营
151	靳树芳	南京自营
152	丁雨婷	宁银理财
153	丁雨婷	宁银理财
154	徐继强	纽富斯投资
155	杨鹏	农银汇理
156	刘杭	诺德
157	郭纪亭	诺德基金
158	周建胜	诺德基金
159	杨飞	鹏华
160	许颖婕	鹏扬基金
161	曹逸然	浦银理财
162	章秀奇	趣时资产
163	古建军	趣时资产
164	古建军	趣时资产
165	张希坤	泉果
166	张显宁	人保资产
167	黄振东	人保资产
168	和川	人寿资产
169	栾宇	锐天投资
170	顾闻	瑞圣源（上海）私募基金管理有限公司
171	刘晓宁	瑞腾投资
172	刘晓宁	瑞腾投资
173	张冠群	睿沅资产
174	李佳俊	睿扬投研
175	孙瑶月	睿远基金
176	毛龙飞	沙钢投资
177	郑涛	山高国际资管
178	杜羽枢	山西证券自营
179	王语	上海金攀投资管理有限公司
180	曹剑飞	上海金攀投资管理有限公司
181	崔莹	上海勤辰
182	刘俊	上海人寿
183	桂治元	上海人寿
184	曹国军	上海天猊投资
185	岑旂	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）

186	王喆	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
187	陈兴欣	上海沃霖资产
188	刘白	上海信托
189	吴自强	上海信托
190	陆方	上海信托
191	徐建春	上海信托
192	叶敏	上投摩根
193	杨朝晖	上银基金
194	郑众	上银基金
195	刘东勃	上银基金
196	卢扬	上银基金
197	施敏佳	上银基金
198	杨朝晖	上银基金
199	王凌志	韶夏资本
200	田仁秀	申万菱信
201	李浩田	慎知投资
202	文洲	师正投资
203	章天回	施罗德交银理财
204	付海宁	施罗德交银理财
205	张飞帆	太平养老
206	曾梦雅	太平资产
207	金宏伟	泰康资产管理
208	吴秉韬	泰信基金
209	王璐	天风自营
210	张磊	天弘
211	顾申尧	天治基金
212	童驯	同犇投资
213	余思颖	同犇投资
214	王小根	同泰基金
215	潘贻立	彤源投资
216	谷玺	彤源投资
217	赵梓峰	途灵资产
218	吴雨阳	湍团资产
219	林静	西部利得
220	温震宇	西部利得
221	林静	西部利得
222	李远剑	西部证券自营
223	黄钊	西藏东财
224	欧阳俊明	相生资产
225	周晓东	新华基金
226	马绮雯	信达澳银基金
227	陈旭	兴业基金
228	王卓琳	兴业证券自营
229	包卫军	兴证全球

230	刘蔚	兴证资管
231	杜凡	寻常投资
232	王润川	阳光资产管理股份有限公司
233	洪慕玲	易川
234	冯强	易川资产
235	俞科进	易米基金
236	耿岚	弈慧资源
237	刘芮彤	奕慧投资
238	祝建辉	银河基金
239	李一帆	银河基金
240	石磊	银河基金
241	刘兰程	银河自营
242	翁林开	银河自营
243	吴颖	银华基金
244	舒婷	永禧投资
245	黄韵	永赢基金
246	周烁君	友邦人寿资产管理有限公司
247	王渊	于翼投研
248	邹天龙	源峰基金
249	徐小勇	长安基金
250	王卫林	长城基金
251	李嘉	长江养老
252	王德文	长青基业
253	古铭晏	招商信诺
254	金琮奇	浙江永禧投资管理有限公司
255	刘玮奇	浙商资管
256	蒋鹏	浙商自营
257	陈圆圆	正心谷资本
258	王泉涌	中海基金
259	章俊	中海基金
260	朱涵林	中建投信托
261	朱梓宁	中金基金
262	陈明	中金资管
263	黄艺明	中科沃土基金
264	刘飞	中欧瑞博
265	杨日昕	中山自营
266	罗海燕	中天国富证券自营
267	罗海燕	中天国富证券自营
268	郭梁良	中信保诚
269	吴振华	中信保诚
270	王滔	中信保诚资管
271	金炜	中信保诚资管
272	彭亚星	中信建投资管
273	李明斯	中信建投资管

274	孔维实	中信自营
275	张文洁	中银基金
276	宋方云	中银证券资管
277	陆莎莎 1	中银证券资管
278	张岩松	中银证券资管
279	陆莎莎 1	中银证券资管
280	杨洋	朱雀基金
281	周薇	朱雀基金
282	李洋	朱雀基金
283	陈滢玥	准锦投资
284	方玉含	卓财资本
285	高悦广	紫阁投资
286	周尔双	东吴证券
287	李伟杰	云禧基金
288	樊孝林	东证资管
289	杨云道	德邦证券
290	倪正洋	德邦证券
291	柴琪婉	博时基金
292	肖瑞瑾	博时基金
294	李喆	博时基金
295	张锦	博时基金
296	杨绍辉	光大证券