

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-022

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	详见参会投资者清单
时间	2022年12月23日14:00-15:00
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：刘世伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>一、从公司近期定期报告看，光伏板块的毛利在下降，公司对这个行业的毛利展望是怎么样？</p> <p>答：多晶行业毛利率下降的确实比较多，与这个行业存在降价竞争有关系，目前已经不是一个很高的毛利了，我们也希望能止住跌势。单晶行业的毛利存在波动，有涨有跌，主要还是原材料价格涨跌的影响。前段时间是这个趋势，最终还是要以我们财务数据为准。</p> <p>二、公司在光伏行业，多晶和单晶的确认周期存在明显差异，是因为客户各自的特点，还是因为产品的特点造成的？</p> <p>答：多晶行业我们销售的多晶还原炉电源，本来就要比单晶炉电源复杂很多，生产周期也要长不少，另外就是多晶是面对终端硅料生产企业销售，需要等到他们安装调试验收完</p>

成以后我们才能确认销售收入，多晶的项目体量都很大，安装调试验收周期也很长，单晶我们基本上是对设备商供电源，整个周期要短一些。

三、公司对储能业务的整体规划是怎样的？做哪类产品？

答：公司介入储能业务时间不长，这个业务方向市场竞争也会很激烈，但这个行业市场空间很大，公司也有一定的产品技术储备，之前也做过类似的备件产品，所以我们选择进入，但在初期还是抱着一个有所为、不冒进的态度去做，这点有点像我们当初进入充电桩行业，刚开始其实也是面临同样的局面，要在一个竞争激烈的行业里面有立足之地，还需要去挖掘发挥自己独特的竞争优势，充电桩行业就是在逐渐具备了一定的竞争能力的基础上决定去扩大产能的，储能行业现在也有一些客户在试用我们的产品，但是未来能不能形成一个稳定的这个供应关系还不是说特别明确，希望在业务推进的过程中能找到更多适合发挥公司优势的方向，包括一些可能出现的创新技术。产品类型目前是储能变流器和系统化产品。

四、请教一下射频电源难度相比于光伏行业的其他电源难度体现在哪里？

答：我就我对于射频电源的理解回答一下，射频电源属于甚高频电源，在工业电源领域，射频电源总体上就是一个难度很高的电源类型，之前都是国外公司才能生产，我们通过几年的努力，目前也有了从无到有的突破，但相比国外公司还是存在明显差距，我们目前只能算刚刚跨入，某些更高频率或者功率要求更高的射频电源还在努力研发。如果跟我们相对成熟的硅料和硅片行业的电源比，就是完全不同的电源类型，技术上的协同性很少，硅料和硅片行业的电源属于功率控制电源，功率要求很高，射频电源对于频率的要求很高。另外射频电源在不同行业的应用，因为应用场景的不同，难度等级也是不一样的。

五、请问光伏电池片环节，公司产品应用的工艺环节，在

	<p>TOPCON 还是 HJT 领域是否都有应用？</p> <p>答：在多个工艺环节都有运用，偏向于中高端需要进口替代的环节，技术路线上 TOPCON 和 HJT 上都有运用。还有一些客户，有自己独特的技术，虽然不是主流方向，我们也在为他们做一些电源配套。我们判断不清楚将来技术路线到底哪个是主流，所以现在我们的电源配套能做到越全面越好。</p> <p>六、国内的充电桩下游客户的整体结构是怎么样的？</p> <p>答：我们现在在充电桩行业的发展战略已经有所变化，基于自身实力的增强，现在我们是服务于明星企业。所谓的明星企业就是说有资源的企业，举个例子，我们现在跟蜀道集团的战略合作就属于这种，蜀道集团是我们四川高速公路的管理公司，拥有高速公路的资源，目前 900 多个服务区都会上充电桩，也会用到蔚宇电气的充电桩，另外还有一些能源类的公司，我们也在合作，客户情况目前处于保密阶段，这些类型的公司，长期合作的话，未来订单体量都会比较大。</p>
附件清单	参会投资者清单
日期	2022 年 12 月 26 日

附件：参会投资者清单

姓名	公司
边梦葳	玖鹏资产
曹敏	鹏扬基金
陈洪	富舜资产
陈磊	新华基金
陈文	淳厚基金
程海泳	华夏财富创新投资
崔古昕	新华基金
戴德舜	上海准锦投资管理有限公司
邓茂	九泰基金
邓新翱	中欧基金
丁鑫	华夏未来
杜朝水	溪牛
范亮	华富基金
范习辉	惠升基金
傅明笑	准锦投资
巩显峰	方正富邦基金
何柏廷	聚劲/顶天投资
黄鹏	明世伙伴基金
黄星霖	华富基金
黄学军	长江养老
黄艺明	中科沃土基金管理有限公司
蒋煜卿	恒生前海
乐育涛	银华基金管理股份有限公司
李凡	汇丰晋信
李宁	汇添富基金管理股份有限公司
李依帆	进门财经
李智琪	同犇投资
刘嘉林	国盛证券研究所
栾小明	红土创新
欧阳蕤	国盛证券研究所
邱友锋	
孙浩中	信诚基金
汪显森	首创证券
王友红	名禹资产
王渊	于翼资产
魏鑫	
温震宇	西部利得
吴建明	信泰人寿
夏春晖	中海基金管理有限公司

谢泽林	嘉实基金
颜天翼	财通资管
杨煜城	淳厚基金
杨煜城	淳厚基金
叶文强	鹏扬基金
尹一凡	奇点
张标	国寿安保
张欣怡	韶夏资本
赵隆隆	上投摩根
赵强	新华基金
周孟夏	建信信托
周晓东	新华基金
庄焱	合远基金