

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：2022-016

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12月28-29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，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</p>

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。

2022年前三季度，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，订单量实现同比快速增长；同时，积极开发光伏产业链创新性设备群，进一步提升技术服务品质，加快推进石英坩埚、金刚线等先进耗材扩产，积极推进在手订单的交付及验收工作，实现经营业绩同比快速增长。2022年前三季度，公司实现营业收入74.63亿元，同比增长86.96%，归母净利润20.09亿元，同比增长80.92%。截至2022年9月30日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计237.90亿元，其中未完成半导体设备合同24.6亿元。（以上合同金额均含增值税）

2、公司公众号新闻中提到已经第25000台单晶炉下线，尤其是最近两年的产能提升非常快，是行业的龙头企业，公司是如何做到的？未来将如何持续保持领先优势？

答：12月28日，公司举行了第25000台单晶炉下线发布仪式，标志着公司在单晶炉规模制造能力上达到全新高度。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。

全球“脱碳”已是大势所趋，作为技术和规模国际双领先的光伏装备龙头企业，公司不断对单晶炉进行技术迭代升级，持续保持单晶炉核心技术领先优势，同时加强产业链协同创新，搭建供应链内循环体系，不断满足客户对高端设备价值的差异化需求。2023年，公司还将重磅推出第五代新型单晶炉，为光伏产业开辟平台设备+专有技术的新局面，也必将有力推动光伏产业高端装备价值链跃升。

3、请介绍公司目前光伏相关设备的订单情况？明年光伏版块的需求如何？如何看待行业周期性波动可能带来的风险？

答：截至 2022 年 9 月 30 日，公司在光伏领域的未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计 213.30 亿元（含增值税）。

对光伏设备而言，其需求来自终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。光伏装机量的持续增长带动硅片厂商持续扩产，除了新增的产能外，存量产能替换也会带来一部分设备需求，特别是大尺寸、薄片化的先进产能扩产。同时，在大尺寸硅片降本增效的优势下，下游硅片企业在规模化竞争中将持续刺激先进产能扩产需求，光伏设备行业具备高成长和高技术迭代属性。

公司坚持技术创新，通过不断加大新产品研发力度，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。同时，积极开发光伏产业链创新性设备群，进一步提升技术服务品质。基于多年来对新材料领域的了解，将经营范围延伸至部分有发展前景的新材料领域，并开发出石英坩埚、金刚线、半导体精密零部件等核心辅材耗材等新的业务领域，逐步完善产业链产品配套体系，通过逐步延伸先进材料、先进装备领域的业务布局来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力。

4、公司在半导体装备领域的进展如何？目前订单情况如何？在手订单主要是什么类别的设备？

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，截止 2022 年 9 月 30 日，未完成半导体设备合同 24.6 亿元。（含增值税）其中，占比较大的是 8-12 英寸大硅片相关设备和功率半导体设备。

5、除了装备端的快速发展，公司在新材料业务版块布局如何？

答：公司专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，我们在材料端的目前主要布局了4个主要的材料，包括蓝宝石、碳化硅、石英坩埚和金刚线。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，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。

6、公司的高纯石英坩埚业务进展如何？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。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，能够满足公司持续扩产的需求。

7、公司在金刚线领域的布局进展如何？

答：金刚线是光伏行业“降本增效”的核心技术环节，近年来，通过持续不断的研发创新，公司已掌握金刚线核心关键技术，拥有金刚线柔性定制和规模生产的能力，产品已具备从原材料、生产设备、技术路线到工艺制程、质量管控、应用服务等技术和成本优势。

2022年11月公司新一代金刚线生产项目投产仪式在浙江上虞

	<p>举行。该项目的投产，将有效拓展公司核心辅耗材业务发展，进一步完善公司在半导体材料装备领域的产业链配套，对公司加速产业链高端化延伸、加快战略性新兴产业布局具有重要意义。</p> <p>8、请介绍公司目前在碳化硅领域的最新进展？</p> <p>答：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。</p> <p>9、公司与埃斯顿开展战略合作的主要目的是？</p> <p>答：近日，公司与南京埃斯顿自动化股份有限公司强强联手，达成战略合作协议，双方将成立合资公司，共同推进海外业务发展。</p> <p>公司积极构建全球化战略布局，相继开辟了土耳其、墨西哥、越南、印度等海外市场，此次与埃斯顿携手达成战略合作，是践行全球化战略的重要一步。双方将充分发挥自身优势，制定海外业务发展战略计划，在技术、产品、渠道等方面开展全方面深入合作，更好地满足海外客户需求，共同推进全球化业务发展，提升全球竞争力</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2022 年 12 月 28-29 日

参会投资者清单

序号	参会者姓名	公司名
1	徐垒	Dymon Asia
2	SimonSun	INVENTIO
3	唐商恩	WT 资产
4	侯嘉敏	宝盈基金
5	贾昌浩	宝盈基金
6	徐鹏	宝盈基金
7	王强	保银投资管理有限公司
8	张伟民	碧云资本
9	钟强	碧云资本
10	黄继晨	博时基金
11	翁敏嘉	财通基金
12	黄勇	常春藤资产管理
13	蒋煜	常春藤资产管理
14	张小郭	创金合信
15	龚超	创金合信
16	陈龙	创金合信
17	王晓明	淳厚基金
18	陈文	淳厚基金
19	谢兵	淡水泉投资
20	张齐嘉	鼎锋投资
21	汪伟	鼎锋投资
22	祝鸿玲	东海基金
23	王瑞	东吴基金
24	吴战峰	富安达
25	李茂	富敦投资
26	FrankieLee	高盛资产管理
27	张洋	格林基金
28	王玉建	光大机构业务部
29	李晓琳	光大机构业务部
30	翟志金	光大理财
31	许浩琨	光大理财
32	RyanHong	光大新鸿基客户
33	BobHu	光大新鸿基客户
34	宋朝攀	光大证券研究所
35	林映吟	光大证券研究所
36	孙琳	广发基金
37	邵锐成	广发基金
38	苏晟宇	广发基金
39	黄勇	广发证券
40	张可睿	广银理财
41	高亮	国泰基金

42	李慧珍	国泰投信
43	江宏儒	国泰投信
44	玄东植	韩国投信
45	柯伟	韩华证券
46	干迎	韩华证券
47	王金帅	昊泽致远
48	马正南	禾永投资
49	胡文波	红塔红土
50	杨一	红土创新
51	崔莹	华安基金
52	李慧勇	华宝兴业
53	朱程辉	华富基金
54	Tianyang	华南永昌投信
55	曾鸿轩	华平
56	李威	汇添富
57	谢泽林	嘉实基金
58	胡涛	嘉实基金
59	林亮宏	建信基金
60	时伟翔	交银康联人寿
61	梁梓颖	金鹰基金
62	王亮	九泰基金
63	卫书根	玖歌投资
64	陈奇	聚鸣投资
65	邓凯成	民生加银
66	赵洁	民生加银
67	孙鲁闽	南方基金
68	刘祎	南方基金
69	姚一鸣	农银汇理
70	王修宝	平安大华
71	陈金盛	浦银理财
72	蔡荣转	青骊投资
73	洪婧	人保资产
74	杨履韬	三井住友资产
75	王飞	上海弘尚资产
76	肖莹	上海弘尚资产
77	陈家琳	上海世诚
78	翟旭	上投摩根
79	机构孟亮	上投摩根
80	张文理	上投摩根
81	夏天	韶夏资本
82	卢扬	申万菱信
83	喻春琳	太平洋财产保险
84	梁姝雯	太平养老
85	窦萍华	太平资产

86	尹维国	太平资产
87	李智琪	同犇投资
88	张荣福	万丰友方
89	张维文	西部利得基金
90	王婧	西部利得基金
91	商小虎	禧弘投资
92	沐骏骥	信诚人寿
93	郦莉	兴银理财
94	许嘉林	兴银理财
95	许娟娟	兴银理财
96	许敏敏	友邦保险
97	陈大伟	域秀资产
98	辛芳	长江养老
99	滕光耀	长盛基金
100	郭堃	长盛基金
101	汤其勇	长盛基金
102	孙亦民	长信基金
103	徐生	招商基金
104	黄志豪	正圆投资
105	王泉涌	中海基金
106	夏春晖	中海基金
107	孔令鑫	中金公司
108	刘昊聪	中金资管
109	孙浩中	中信保诚
110	李晨阳	中信证券
111	谢振东	中信资本
112	张燕珍	中信资管
113	臧怡	中意资产
114	王寒	中银
115	程振江	中再资产
116	巩昱峰	棕榈湾投资