

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：2023-014

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长江养老：刘畅 淳厚基金：赵绮辉 丹羿资产：郭沛瑶 天风资管：吴鑫涛 民生加银基金：满自宏 聚享智研：杨钦 华宝基金：石坚 开源证券：殷晟路、鞠爽 浦银安盛基金：杨达伟、杨岳斌、秦闻、凌亚亮 高毅资产：赵浩 川发基金：肖柏辰 合远基金：庄琰 申万菱信基金：廖明兵 中泰自营：李硕文 前海联合基金：张磊 长城证券：于振洋、王佳晨 中邮证券：翟一梦
时间	2023年7月11日（星期二）14:40-17:30 2023年7月12日（星期三）13:30-15:00、15:30-17:00 2023年7月13日（星期四）10:00-12:00
地点	公司二楼阅览室、会议室及电话调研
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董秘刘总带领调研人员参观了公司展厅和车间，随后就调研人员的问题进行了交流。主要内容记录如下：</p> <p>问题 1：请问英杰电气在光伏、半导体、充电桩领域的在手订单情况是怎么样的？</p> <p>答：公司之前在再融资项目更新文件里面披露过公司 2023 年一季度在手订单约 32 亿元，为公司历史新高，2023 年上半年新增订单情况同比保持稳定，整体略有增长，其中光伏行业订单占比约 65%，同比略有下降。半导体行业的订单占比 10%多一</p>

点，充电桩大概能占到约 6%。半导体行业与充电桩行业上半年新增订单同比是增长的，总体情况保持良好。

问题 2：请问公司在光伏行业的竞争对手情况是怎样？公司在市占率上的战略是什么？

答：公司电源类产品在光伏行业的市占率是比较高的，目前的战略就是继续保持，当然随着光伏行业上游材料端产能的加大，市场空间相较往年有了大幅度增长，订单竞争也更为激烈，尤其是多晶行业，由于价格竞争激烈，毛利率下滑的比较多，这个情况在之前披露的 2022 年报里面已经有所体现。为了保持公司整体毛利率的稳定和营收规模的提升，公司当前也在一些有国产化替代机会或者市场规模较大的行业进行布局，比如半导体等电子材料、充电桩、储能等行业。公司原来的特点是范围经济整合下的规模经济，由多个细分行业电源配套构建公司营收规模，当前在这个特点的基础上，也在市场规模较大的行业开始发力，并取得了一定的效果。

问题 3：公司产品的销售收入确认周期大概是多长？

答：从交付周期上看，光伏行业里面的单晶产品一般是 6—8 个月，多晶产品的确认周期整体较长，根据项目大小和客户自身情况确认销售收入的周期不一样，有 12 个月的，也有超过 20 个月的，一般是 15—18 个月。充电桩产品因不存在安装、调试等环节，其确认销售收入是最快的，大概只有 2-4 个月的时间，最长 6 个月，半导体行业的平均周期一般在 6 个月左右。

问题 4：未来射频电源如果量产，公司需要做专门的产线准备吗？

答：半导体行业的电源生产对于生产环境洁净度要求较高，要达到必要的防尘等级，公司有专门的半导体电源的生产厂房，目前正在打造第二个生产厂房，为后期电源供货做生产准备。

问题 5：上半年半导体行业电源订单，哪个分类增长的快一些？

答：按我们自己的分类，碳化硅、半导体硅、其他半导体

	<p>等都有所增长。</p> <p>问题 6：如果后期公司目前研发的电源形成批量供应，公司目前的产能是否有压力？</p> <p>答：目前公司两个车间近 27,000 m²的厂房，基本能满足目前公司订单对应的产能，但从现场情况来看，随着公司订单维持在历史高位，生产场地确实已经显得比较拥挤，公司目前正在做产线调整，将一部分产线放入新建的 B 区，调整出来的场地做新的产线布局，这样公司的整体产能可以有效扩大，B 区目前进行的是一期建设，建设完毕后还有近一半的场地可以用于未来产能继续扩建，所以对于产能问题不用太担心。</p> <p>其余问题与公司于 2023 年 7 月 4 日、7 月 6 日披露的《投资者关系活动记录表》中的问题相同或相近。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 13 日