

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：2023-015

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	详见参会投资者清单
时间	2023年7月18日9:00-10:30、15:00-16:30 2023年7月20日9:00-10:30、14:00-17:00
地点	公司会议室及视频电话调研
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>公司董秘刘世伟先生引领调研人员参观了公司展厅和车间，并与调研人员就公司的情况进行了交流，主要内容记录如下：</p> <p>问题 1：请问公司 2023 年一季度的订单情况以及增速放缓是否有季节性的因素？</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，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在 65%以上，半导体行业的订单占比 10%多一点，充电桩大概能占到约 6%。2023 年第一季度增速放缓，主要是因为公司的产品类型涉及不同行业、不同客户，不同类型的产品销售收入确认周期不一样，在较短周期内出现一定的波动属于正常现象。</p> <p>问题 2：玻璃玻纤行业 2022 年增速缓慢，2023 年一季度下滑，是否影响公司业绩？</p> <p>答：从公司去年订单总量 20 多个亿的水平来看，玻璃玻纤行业订单占比很小，最近这几年这个行业的订单也是有增有降，由于占比不高，同时公司其他业务增长较快，对公司业绩没有太</p>

大影响

问题 3：多晶行业的竞争及毛利率情况？

答：光伏行业上游材料端产能加大，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，这个情况在之前披露的 2022 年报里面已经有所体现。多晶还原炉电源有不同的规格，40 至 72 对棒的设备公司都有提供电源，不同类型的产品毛利率也不一样，我们对这个行业毛利率的情况也是高度关注。

问题 4：各行业销售收入确认周期是怎样的？

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 5：请问硅料价格下降对公司的影响？

答：公司单晶行业上半年的订单相比去年同期有增长，多晶订单有所下降，从上半年情况来看，影响不是特别明显，要特别关注下半年以及明年上半年的情况，与此同时，公司也会加快其他行业的产品拓展进度。

问题 6：实控人解禁后是否会减持？

答：公司 2020 年 2 月上市的时候，两位实控人有减持承诺，在其所持股票锁定期满后两年内，在符合法律法规及相关规定和持有股份比例不低于 30%的前提下，以不低于发行价的价格减持所持股票，减持的股份总数不超过公司上市时本人所持公司股份总额的 10%，实际可以减持的股份比例不高。

问题 7：公司的资产负债表当中，整个固定资产的占比相对是比较低的，那是不是意味公司产线投资的金额并不大？

答：公司属于科技技术密集型企业，目前总资产超过 30 亿，固定资产加在建工程的比例很小，公司的厂房建设投入不大，扩产所需设备也不是高精尖的需要巨大投资的设备，产线 80%以上可以共用，所以未来扩产在固定资产的投资上也不会很大，同时需要的建设周期也不会太长。

	<p>问题 8：射频电源的研发进度？</p> <p>答：射频电源涉及多个行业，在半导体设备、光伏电池片设备等都有样机的测试，不同客户需求不一样，样机研发和测试的进度也不一样，某些类型的测试产品性能上已经初步具备了替代国外电源的水平。</p> <p>问题 9：充电桩的达产时间？</p> <p>答：充电桩项目未来几年逐步达到设计产能的规模，实际的生产量要根据市场整个发展的状况以及下游客户订单情况，基于对这个行业发展前景的预期，公司已经做好了相应产能的匹配。</p> <p>其余问题与公司于近期披露的《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）	参会投资者清单
日期	2023 年 7 月 20 日

附件：参会投资者清单

姓名	公司	姓名	公司
柯海平	灏浚投资	王升晖	中加基金
立永	国新证券	戎凯	中邮基金
姜新月	国都创投	邵晋伟	华夏基金
张书琪	财通证券	罗静茹	华西证券
聂宇艳	中道投资	张昀	纵贯资本
李永凯	山东省投资有限公司	朱剑胜	中金资管
黄俊豪	深圳纽富斯投资	田立园	长白山股权投资
郭海峰	铭昌资本	高亦安	中金资管
陈俊年	重庆发展投资有限公司	从昉昕	财通基金
高杰	深圳俾斯麦资本管理有限公司	汪银桥	湘投基金
翟灏	涌津投资	任静	兴银资本
周辉	东方嘉富	卢瑞	陕西九和岛基金管理有限公司
钱泽阳	爱建信托	贺璇	江西高技术产业投资股份有限公司
何羽立	第一创业证券股份有限公司	饶洋屹	南昌市政投资
吴运军	盈方得投资	林承璋	德邦基金
林金涛	个人投资者	俞慧文	泰德圣私募基金
谢冬宁	四川文投集团	徐海文	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
唐小皓	广州创钰投资	董卫国	个人
沈晨	太平资产	张馨邈	吉林长白山股权投资管理有限公司
赖章福	望睿投资	杨斌	陕西金控创新
麦家声	新越股权投资	阳焱	洋途资本
李彦恺	中电科投资控股有限公司	王铭尉	吉林长白山股权
刘洁	大岩资本	王鹏	华泰资产
马跃	众石基金	黄毅	大众聚鼎
刘梓谦	中和资本（天津）	曾佳露	南昌市政投资
张含宇	中兵投资	孙婷婷	光帆基金
李岳乘	深圳君宜	丁世艳	兴银资本
朱亭霖	大成基金	相雨	久银控股
李梦之	上海含德股权投资基金管理有限公司	承文嘉	苏银理财
励耀	宁波仁庆私募基金管理有限公司	李学坤	君和资本
田文涛	华泰证券股份有限公司	陈沅彤	外贸信托

李佳明	北京兴途股权投资基金管理有限公司	张航	睿郡资产
何鹿鸣	苏州国信	包可欣	潼骁投资
何超海	迪策投资	高英帆	山投业务发展部
戴弘毅	华富基金	梁游	财信证券
李昕益	深圳羿拓榕杨资产管理有限公司	唐程量	博润投资
邹文君	苏州高新	徐正敏	泰德圣投资
王成	财通基金	康诗韵	华富基金
徐汀	联储润达股权投资管理有限公司	黄源	中信资管
卢骋	浙江广杰投资管理有限公司	周玮	国都创投
周珊	瑞华投资	赵士焱	中和资本
祝凯伦	鹏泰投资	郑方栋	象屿创投
仲华超	同安投资	赵彬	理享家
苏文津	苏银理财	樊志斌	国新证券
唐龔	深圳平石资产	方熙然	财达证券
王书涵	长白山股权	何婧	深圳时代伯乐
陈玉亮	上海博润投资管理有限公司	万泉	巨星集团
朱雨桐	中钢投资有限公司	吕鸣春	国新证券
钱思远	君和资本	李站	西南证券
童剑雯	粤港澳大湾区产融投资有限公司	张仲益	上海迈通
范建平	上海阿杏投资管理有限公司	宗佳颖	凯思博
沙涛	长三角数字基金	李胤宁	华电资本
瞿会平	纯达基金	冷春生	新投华瀛
邓一	重庆发展投资有限公司	刘智	财通基金
杨敏	渝富投资	贺远飞	申万发展
丁禹竹	粤港澳大湾区产融投资有限公司	郑蒙蒙	维科产业投资管理有限公司
曾文宇	江苏瑞华控股	朱海乐	浙江台州温岭市产业引导基金
杜蕾	中和资本	姜嘉伦	大众聚鼎
王洪杰	毅远基金	李薇依	德邦基金
王金祥	海富通基金管理有限公司	范庭芳	海富通基金管理有限公司
范昭楠	银华基金管理股份有限公司	韩晨	西南证券
汪余艺	天府资本	康诗韵	华富基金
孙路	合肥鸣泉丰企业管理咨询有限公司	乔旭阳	虢盛投资
陈骅	时代伯乐	钱海霞	国海创新资本
霍禹辰	珠海金藤股权投资	吴晓敏	江西财投基金

范文垚	渝富资本	饶琳	璞信资本
袁霁	西藏明曜资管	文科	西藏明曜资管