

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：2023-019

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10月30日 9:00-11:00、15:00-17:00
地点	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>公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生向调研人员介绍了公司三季度经营情况，并与调研人员进行了交流，主要内容记录如下：</p> <p>1、请问在半导体射频电源行业，德国和日本等国外电源供应商是否会对国内市场的竞争有重大影响？</p> <p>答：其实这个电源限供，是由某一个国家开始，引导众多国家对中国进行限制的，并不是仅仅一个国家对我们的限供。当公司具备一定替代能力的时候，完全卡脖子不行了，原来已经终止的商业合作又来了。国内供应商对比国外供应商，在同等技术水平上，公司最大的优势就是成本优势，所以保证公司自己替代产品的品质，不断提升公司的替代能力是第一位的，在这个基础上，国内供应商是会有优势的。</p> <p>2、请介绍一下公司储能行业的现状。</p> <p>答：公司早些年做过光伏逆变器，随着储能行业的发展，</p>

储能变流器的市场需求逐步加大，公司基于原来的技术积累迅速进入到储能行业里面，公司已经在 B 区新建储能设备生产厂房，并购置先进软硬件设备，引进专业技术人才，打造了质量控制完善的高效产品生产线。目前具备储能变流器模块以及预装式模块化储能系统的生产能力，因为公司进入这个行业较晚，当前订单并不多，目前大约在 1000 万左右，这些订单也是来自于公司之前国内的充电桩客户，因为光储充一体已经成了这个行业的主导，客户具备一定的重叠性，充电桩客户使用公司的充电桩后对于公司的研发、生产、品质、售后服务等环节形成充分认可，对于储能产品的销售是有益处的，德阳在今年 8 月召开了世界清洁能源装备大会，公司的储能产品有参展，也引起了海外客户很大的兴趣，到公司来专门进行业务洽谈，公司也正在进行欧洲地区产品 CE 认证，尽快取得海外销售相应的资质条件，这对于未来海外市场的拓展是有益处的。这个行业也是一个长跑行业，所以不能简单的从起步阶段就对未来行业发展做出判断，还是要踏踏实实行业里面耕耘，形成自己差异化竞争的优势，从而提升自己的行业竞争力。

3、请问如何看待下游设备厂商进行射频电源培育的现象。

答：据了解，确实有下游设备厂商在进行这方面的工作，这也是实现国产化电源替代很重要的一种方式，但是否能成功受多方面因素的影响，比如包括是否能够培育成功、培育成功的时间性、培育的成本、产品是否具备市场竞争力等等。

4、请介绍一下公司目前半导体行业产品的市占率情况。

答：半导体行业市占率需要细分来看，半导体设备端的 MOCVD 已经实现进口替代 7-8 年的时间，基本上是公司给重要客户提供电源供应，在半导体等电子材料的其他多个细分行业的市占率也超过 50%，射频电源现在已经起量，技术上

	<p>能实现替代的公司目前看并不多，我们属于第一梯队当中。</p> <p>除了半导体等电子材料行业外，公司电源产品还涉及几十个细分行业，从已经形成稳定市场供求关系的行业看，公司其中大多数行业都能超过 50%以上的市占率，这也是公司近三十年长期专注耕耘于工业电源领域不停探索积淀的结果。</p> <p>其他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 10 月 31 日

附件：参会投资者清单

姓名	单位	姓名	单位
马磊	汇添富	王先伟	创金合信基金管理有限公司
卞正	汇添富	李阳东	国联安基金
马千里	汇添富	田发祥	太平基金管理有限公司
李宁	汇添富	姜荷泽	泉果基金
陈淳	汇添富	康诗韵	华富基金
刘笑翡	人保资产	李晓杰	华夏久盈
汤祺	人保资产	马万昱	华宝基金
华旭桥	人保资产	张欣	申万菱信
李欣雨	人保资产	吴亚雯	工银国际控股有限公司
高亮	国泰基金	罗浩峰	金翼私募基金管理(珠海横琴)有限公司
杜娟	淡水泉	许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司
范昭楠	银华基金	姚远	长江资管
王先伟	创金合信基金管理有限公司	梁辉	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
袁迦昌	远信投资	李方勇	上海非马投资管理有限公司
周昊	泰康基金	孙海连	北京森林湖资本管理有限责任公司
贺吉	华宝基金管理有限公司	高新宇	碧云资本
赵强	新华基金	曹国军	上海天猷投资
张传植	淳厚基金管理有限公司	王舒	上海尚雅投资管理有限公司
李灵毓	汇添富基金	杨雅晴	上海睿郡资产管理有限公司