

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：2024-002

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 checked="" 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	华安基金：翁启森、胡泽 浦银安盛：杨岳斌、丁柔茵 富国基金：张富盛、王泉涌、肖威兵 交银施罗德：杨茉然、沈楠 财通基金：林承瑜 中银基金：刘生 国海证券：杜先康
时间	2024年2月27日全天
地点	上海陆家嘴（前往机构做路演）
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>问题 1：请简要介绍一下公司 2023 年的经营情况。</p> <p>答：公司 2023 年整体经营情况是不错的，公司也已经披露了 2023 年业绩预告，公司业绩同比 2022 年实现增长。2023 年合并口径新增订单超过了 26 亿元，同比 2022 年新增订单 24 亿元（包含子公司）的体量是增长的。其中光伏行业中单晶订单同比增长，多晶订单同比下降，光伏电池片订单为 2023 年新增业务，属于完全的增量，光伏行业总体订单同比 2022 年略增；半导体等电子材料行业订单同比有 40% 多的增长，射频电源在 2023 年第四季度的量产为这个行业的增长做了主</p>

要贡献，2023 年射频电源订单（含其他关联产品）在 1 亿元左右；碳化硅行业订单也是增长比较多的，近三年连续快速增长。子公司英杰新能源的订单（充电桩和储能订单）与 2022 年同比略增，其他行业订单（包括钢铁冶金、玻璃玻纤等二十多个细分行业）同比 2022 年也是增长的。准确的数据以公司将于 2024 年 4 月 25 号披露的 2023 年年度报告为准。

问题 2：请介绍一下公司射频电源在 2024 年 1 月与 2 月的订单情况。

答：进入 2024 年，公司射频电源订单继续保持良好的态势，主要客户也根据公司量产能力以及机台覆盖范围的扩大逐步加大采购量，公司也在顺应主要客户的发展提升自己的射频电源产能，从原来的一条生产线加到了三条生产线，后期还会继续扩大。从目前进展情况看，半导体射频电源订单会成为公司 2024 年最主要的增长点。

问题 3：公司现在和中微的合作主要在刻蚀机射频电源供应上，请问这种供应有排他性吗？

答：射频电源从前期研发到现在的研发成功，应该说和中微的大力协助是密不可分的，中微给公司提供了很多电源研发成功的条件，所以公司目前的刻蚀机射频电源供应主要是中微，其他刻蚀机设备商将来是否成为公司的客户，还需要看后面的情况。目前只能说公司在技术上有了突破，同时也有量产能力，其他厂商也有国产替代的需求。

问题 4：请问公司 2024 年 1 月与 2 月的订单情况如何？

答：目前 2024 年 2 月还没有结束，截止日前，公司全口径（含子公司）订单高于 2023 年同期的 5.6 亿元。

问题 5：请预估一下公司 2024 年的销售收入和订单情况？

答：公司销售收入是由之前订单的履行情况决定的，2022 年和 2023 年公司每年都有 24 亿元以上的订单量，这些订单中的一部分目前还处于发出商品状态，尚未完成最后的验收，也没有确认为销售收入，这部分订单中的绝大部分将于 2024

	<p>年确认销售收入，其实也为公司 2024 年销售收入打下了一个很好的基础，全年的销售收入预判还需要根据 2024 年前三季度的新增订单情况来预测，所以现在也不好做全年的预测。</p> <p>订单层面，公司目前也正在积极努力通过增加包括射频电源、光伏电池片以及充电桩行业的订单去弥补光伏行业订单在 2024 年可能形成的订单缺口，目前从趋势上看，公司是具备这样的弥补能力的。</p> <p>问题 6: 请问公司电源产品的结构是否会发生变化，比如光伏行业占比下降，半导体行业占比提升？</p> <p>答：这个可能性是比较大的，因为 2024 年公司的射频电源订单金额会有增长，确认销售收入后自然会提升半导体行业的业务占比，目前半导体行业的订单和销售收入占比在 15% 以下，2024 年—2025 年，半导体行业的占比大概率会有所提升，比如超过 20%、达到 25% 或者更高。</p> <p>问题 7: 未来几年公司业绩的增长点主要会体现在哪里？</p> <p>答：公司的产品结构一直处于不断地调整过程中，之前光伏行业的占比较大，也是因为光伏行业前些年的快速发展形成的，现在光伏行业的周期性出现，对于公司在该行业的订单增长的持续性有了一定影响，但公司在半导体行业的射频电源突破又形成了一个新的行业支撑，从目前半导体设备国产化替代的趋势看，公司在这个行业的订单业务占比会有较为显著的提升，这也是公司未来重点发展的行业，另外光伏电池片和充电桩行业的订单也预计会有所增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 2 月 29 日