

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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 checked="" 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名称	通过全景网“投资者关系互动平台”和财联社“投研平台”参与2023年度及2024年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024年5月8日 15:00-16:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）、财联社“投研平台”（ cls.cn/investpro ）
上市公司接待人员姓名	董事长：张良 总经理：安旭涛 董事、副总经理兼财务总监：马雷 独立董事：张心灵 副总经理、董事会秘书：刘敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1、2024年2月公司与全球主要高纯天然石英砂供应商美国矽比科签订了长单高纯石英砂采购协议，是导致预付款从2023年底的2.28亿元增长到2024年一季度的4.08亿元的主要原因吗？公司所用原材料中，由国内提供的石英砂大概占多少比例？</p> <p>2024年一季度的预付款项余额4.08亿主要是预付的高纯石英砂采购款。目前全球能够供应高纯度石英砂企业包括美国矽比科、挪威天阔石、石英股份等。其中，美国矽比科无论其石英矿原料品质还是其石英砂提纯技术均处于</p>

行业领先水平，是全球少数能够批量供应半导体用高纯石英砂的领军企业。从整体上看，目前国产高纯石英砂企业与海外供应商相比，还存在高端产品较少、产品品种有限，质量稳定性有待提升等问题。

2、2023 年报年终显示货币资金 8.5 亿，期初 3 亿；报告期内全年利息收入仅为 627 万，低于七天通知存款利率是何原因？

2023 年末的货币资金余额为 8.47 亿，其中 4.65 亿为公司发行可转债项目的募集资金，于 2023 年 11 月 30 日发行完成存入公司指定的募集资金专用账户，于 2023 年 12 月 29 日经临时股东大会审议通过后进行现金管理。此外，2023 年度公司陆续对部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，满足资金使用效率，获得一定的投资收益。

3、公司如何保障高品质石英砂的供应，相比同行有哪些采购上的优势

公司与主要原辅料及设备供应商建立了稳定的合作关系。高纯石英砂矿源稀缺，目前全球能够批量供应高等级太阳能及半导体用高纯石英砂的企业较少，国外供应商仅有 2 家，美国矽比科和挪威天阔石。为保障主要原料供应的稳定性，2024 年 2 月，公司与美国矽比科签订了高纯石英砂采购协议，是美国矽比科亚洲地区的重要客户，有效保证关键原料未来的长期稳定供应，并从源头把控产品质量。

4、2023 年开始太阳能光伏中 N 型硅片占比不断提升，光伏产业正处在从 P 型向 N 型加快迭代的进程中，根据业内预计，2024 年 N 型电池技术组件市占率将超过七成。请问，P 型向 N 型技术迭代对光伏坩埚的需求有何影响？

随着 N 型电池转换效率的稳步提升，2024 年 N 型 TOPCon 将成为市场主要电池片生产工艺。N 型产品对控碳、控氧、

杂质含量都提出了更高的要求，进而对石英坩埚的品质有更高的要求，公司将围绕行业变化趋势不断地进行产品升级及技术改进，以顺应下游的趋势变化。

5、公司 2024 年一季度销售收入大幅下降，请问是什么原因？另外，请问公司的下游客户主要包括哪些？是否存在单一客户依赖程度较高的情况？

公司 2024 年一季度销售收入下降的主要原因为石英坩埚收入减少所致。公司凭借多年在单晶硅材料行业的深耕细作，在太阳能级石英坩埚领域的市场份额及认可度较高，与 TCL 中环、阿特斯、双良节能、高景等大中型单晶硅片生产商建立了长期、稳定的合作关系。公司所在行业下游客户集中度较高，2023 年对第一大客户的销售额占营业收入的比例较高，公司将在巩固现有客户的基础上，积极拓展新客户。

6、请问与之前年度相比公司发展趋势是如何的？

2023 年光伏行业充满挑战与机遇，光伏产品产量表现亮眼，全球装机量创下新纪录，同时，光伏行业产能快速提升导致行业竞争加剧，光伏产业链各环节产能出现阶段性过剩，主产业链产品价格处于近期历史低位，行业整体盈利持续承压。公司将把握全球光伏产业持续增长所带来的长期市场机遇，构建护城河。公司将持续加强研发技术创新，优化生产工艺技术，实施有效的降本增效措施，注重产品技术工艺改善，提升产品性价比，保持公司产品在市场上的竞争优势。

7、当前影响公司所属行业发展的有利因素有哪些？

受益于“双碳”政策的推出，全球光伏市场整体向好，市场规模持续扩大。根据国际可再生能源机构到 2030 年，可再生能源装机需要达到 11000GW 以上，光伏装机容量将从 2022 年的 1055GW 增加到 2030 年的 5457GW。2023 年多

晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在 64%以上。2024 年，全球光伏新增装机量保守预测为 390GW，乐观预测为 430GW；根据 WSTS 预测，2024 年全球各地区半导体市场将有所回暖，开始反弹，预计 2025 年市场规模将达到 6,588 亿美元。SEMI 数据显示，全球半导体硅片市场经历 2023 年短暂下跌后有望于 2024 年实现反弹，预计 2024 年全球半导体硅片出货面积同比增长 8.5%达到 135.78 亿平方英寸。国内半导体企业广阔的发展空间及石英坩埚的进口替代将为我国石英坩埚企业带来发展机遇。公司将紧跟产业链发展趋势，结合市场需求等综合考量，逐步释放或扩大产能。进一步提升研发创新能力，不断拓展优质客户，拓展产品服务范围，实现公司持续、稳健、健康的发展。

8、基于贵公司年报亮点第 3 点，请问公司如何确保这些治理结构和内部控制体系能够持续有效地运行？公司是否有定期评估和改进这些体系的计划？此外，公司如何确保这些体系能够应对不断变化的外部环境和业务需求？

公司审计委员会以及内审部门持续发挥在日常经营过程中的监督职能，依法独立开展内部审计工作，不断完善内部控制体系建设，最大限度地保障内部控制制度的有效执行。根据公司战略目标及不同的发展阶段，结合公司管理层现状及发展需要，坚持合法性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理、完善和修订公司的各项制度。

9、2023 年利润分配方案的考虑是什么？

为增强投资者回报，树立长期价值投资理念，公司 2023 年度利润分配预案，拟每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计拟派发现金红利 2.31 亿元（含税），股利支付率 35.31%。分配方案尚需提交股东大会审议。

10、贵公司提及客户集中度风险，请问公司前五大客户规模多少？

	截止 2023 年底,公司前五大客户销售金额合计为 30.72 亿元, 占年度销售总额的比例为 98.16%。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 8 日