

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：2024-009

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姓名	线上参加公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 5 月 20 日 15:00—17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”
上市公司接待人员姓名	公司董事兼总经理：周英怀先生 独立董事：杨耕先生 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生 财务总监：张海涛女士 保荐代表人：杜柯先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司在光伏行业已取得显著的市场占有率，未来是否有计划进一步提升市场份额或拓展至光伏产业链的其他环节？在半导体设备领域，公司产品正逐步渗透，具体有哪些策略来加速这一进程，以把握住半导体行业快速发展的机遇？</b></p> <p>答：您好！公司借助多晶还原炉电源以及单晶直流电源的进口替代进入到光伏行业已经有十多年的历史，十几年间一直保持着较高的市占率，在保持上述两个细分行业高市占率的基础上，最近两年，公司电源应用通过进口替代已经向更下游的行业——光伏电池片行业进行拓展（TOPCON 和 HJT），TOPCON 行业已经开始取得订单，未来可能形成新的行业增量。在半导体行业，公司的发展战略是以进口替代为技术突破</p>

口，尽快实现行业应用，以自己优质的创新产品和服务获取客户的信任，形成稳定的国内客户群体，进一步深挖合作深度和广度。未来更成熟的情况下，也会考虑进军国际市场，争取在半导体设备电源领域获得更大的市场空间，助力公司在这个行业的进一步拓展，谢谢关注。

**2、了解到公司持续加大研发投入并取得了多项专利及软件著作权，能否分享一下未来一年的研发重点方向，以及如何将这些技术创新成果快速转化为市场竞争力强的产品或解决方案？**

答：您好！公司是国家高新技术企业，专精特新"小巨人"企业，今年还获得了制造业单项冠军的荣誉，得益于多年在工业电源领域的深耕，使得公司接触了众多行业的电源应用场景，公司主要进行以功率控制电源和特种电源为代表的行业应用拓展，主要围绕新能源、新材料、高端装备制造行业展开电源应用，进口替代、自主创新是公司研发方向的主要特点（公司年报中有专门的产品介绍的内容，请参阅），公司长期深耕于这些行业，了解客户设备的电源需求，为其量身打造全套适宜的电源解决方案，谢谢关注。

**3、面对产品毛利率下降的风险，公司计划采取哪些具体措施来优化成本结构，提高生产效率，从而在竞争激烈的市场环境中保持健康的利润率？**

答：您好！公司产品主要为非标定制产品，目前整体毛利率波动较小，要保持产品毛利率的稳定，公司首先要在技术创新、产品开发、成本控制、高端市场开拓方面持续保持优势，不断开发新产品，为客户创造价值，提升自身整体综合竞争力，同时也要进一步加强精益生产管理，降本增效，通过开源节流的方式保证产品的毛利率保持在合理水平，谢谢关注。

**4、如何应对客户集中度过高的风险，公司是否有计划进一步分散客户基础，开拓新市场或行业，以减少对单一市场的依赖？**

答：您好！公司前五名客户集中度相对较高，这和公司自身以及下游客户的市场地位有很大关系，这些客户都是自身行业内的龙头企业，本身市占率就很高，相应设备的电源又与公司有密切的合作，从这个层面看，是个好事情，与这类重点客户合作关系的稳定性至关重要，为此公司始终坚持通过快速高效解决客户提出的问题，进一步提升售后服务能力，增强客户体验感等方式保持客户黏性，另一方面公司也积极拓展电源产品在新行业领域的应用，拓宽客户范围，目前，公司长期客户合作保持稳定，新行业客户数量也呈现良好的增长势头，谢谢关注。

**5、新能源汽车充电桩/站业务作为公司的一个重要发展方向，2024年计划完成扩产项目建设。请问公司在此领域的市场定位、目标客户群体以及如何在竞争激烈的充电桩市场中脱颖而出的具体策略？**

答：您好！充电桩业务，公司的市场定位是聚焦大型能源公司及政府平台公司，结合公司的资源优势，与国内能源公司、平台公司、央国企进行深度合作，提供从场站寻址、热力评估、电力协调、施工、运营维护一体化解决方案及交钥匙工程，谢谢关注。

**6、贵公司计划扩大产品国内外市场规模，请分享一下在国际化进程中，公司如何选择目标市场，以及针对不同地区市场的适应性策略和挑战应对措施。**

答：您好！公司的全球化战略目前在稳步推进中，已在英国、北美、东南亚、中东区域招聘本地化销售团队，进行销售拓展。拟在美国、英国注册子公司服务于本土化业务的开展，并在全球建立售后服务团队，用创新的产品和服务为客户带去价值。同时，也将择机启动在美国建产线等相关工作，用本土化高效的生产服务于全球市场，谢谢关注。

**7、请问公司营业收入与净利润增长幅度均较大，这样的良好表现依靠的是公司哪些业务的优秀表现呢？**

答：您好！光伏行业最近几年的高速发展确实给公司带来了大量的订单，最近几年公司的光伏行业订单和销售占比都在50%以上，公司业绩表现也保持快速增长的态势，与此同时，公司在其他行业的电源应用也不断取得成果，其中最为突出的就是以射频电源为代表的半导体及电子材料行业，目前该行业订单占比和销售收入占比都在进一步提升，已经成为公司业绩增长很重要的增长点，公司充电桩行业目前产能也在提升，品牌影响力也在提升，直流桩已经开始海外市场销售，都有利于这个行业未来的发展，在公司规模化发展战略中也是一个重要的行业，谢谢关注。

**8、公司 2023 年营业收入同比上升 37.99%，请问这一增长主要得益于哪些产品或市场？公司如何确保这种增长的持续性？**

答：您好！刚才公司已经回答了与这个问题类似的问题，请参阅，谢谢关注。

**9、您好，请问公司将如何推进与资源类产业客户合作，这将对公司发展带来什么影响？**

答：您好！公司在充电桩行业有一些资源类客户(国内和国外都有)，与这些客户的最初合作，是依靠公司过硬的技术和诚挚的服务，合作关系建立以后，一方面需要保持我们当初的特点，另一方面也需要公司进一步扩大产能，在进一步做大的情况继续保持我们产品的质量，随着接触越来越多，我们也会越来越了解客户的需求，我们也可能会形成一些创新点为客户提供更高的价值，用优质的创新产品和服务为客户创造更大价值是公司的使命，围绕这个使命把自己的事情做好，我们相信市场会给出最好的答案，谢谢关注。

**10、您好！我来自四川大决策目前光伏行情发展压力增大，公司是否有信心在后期仍然能够拿大大额订单？**

答：您好！公司进入到光伏行业已经十多年了，期间的周期性下行趋势已经经历了好几次，作为企业，我们不会因为光

伏行业短期下行所带来的影响降低我们对于这个行业发展的信心，尤其是当前清洁能源替代趋势已经形成的趋势下。光伏行业去年之前的发展速度，正是行业内的企业多年坚持不懈研发所带来技术不断进步的结果，如今遇到短期的产能压力也符合市场和行业发展的规律。作为企业，我们正视目前的下行影响，在国内市场有所下滑的情况下进一步积极拓展海外市场，并且已经取得订单，我们的下游客户也在积极拓展海外市场，缓解当前国内光伏行业发展的压力，他们的设备海外订单，也会给公司带来一部分海外电源订单，与此同时，公司其他行业的电源应用已经取得成果，形成了新的行业发展支撑，谢谢关注。

**11、请问公司海外市场拓展情况是怎样的，目前业务是否受到本次 301 条款影响？**

答：您好！目前 301 条款主要影响中国出口美国电动汽车关税，对充电桩产品关税暂时没有影响。我们也在积极地评估事件影响的扩大程度，提前采取有效措施避开未来可能有的影响，谢谢您的关注。

**12、公司股价下跌，搞业绩说明会有什么用？**

答：您好！业绩说明会是公司与广大投资者进行交流的非常重要的一种方式，也是公司对投资者负责态度的一个很重要的表现，公司在平台上（包括互动易问答、公司公告）回答投资者问题，就是帮助广大投资者了解公司产品以及所处行业的发展情况，帮助广大投资者提升对于公司的风险判断能力，作为一个成熟的投资者，是一定要了解所投资的公司基本面信息的，如果缺乏这样的了解，仅仅靠赌几天涨跌的运气进行交易，在多方博弈的环境中亏损的概率是很高的，当然，作为实体类上市公司，我们只能做好自身发展，交出较好的业绩成绩单，但公司股价受到多种因素的影响，短期涨跌的风险需要由广大投资者自己去做判断，投资决策也只能自己做出，多渠道不断提升自己的风险投资能力才是根本，谢谢关注。

**13、请问公司是否考虑进一步拓展充电桩业务？**

答：您好！充电桩业务是公司规模化发展战略中一个很重要的业务单元，充电桩产能扩建也是公司当前正在进行的募投项目，从实施情况上来看，公司充电桩业务的规模和业务范围正在逐步扩大，2024年已经开始有直流桩的海外销售，国内外客户类型和数量也在进一步丰富和增多，客户稳定性也在增强，这些都将进一步助力公司充电桩业务拓展，谢谢关注。

**14、半导体这块开始上量了，公司的规划产能与预期产值是怎样的？**

答：您好！半导体及电子材料业务是公司未来要重点推进的行业，尤其是在半导体设备端的电源配套，公司已经在包括刻蚀、薄膜沉积等环节的半导体设备领域实现了国产电源应用，这个行业国产化率处于提升的初期，未来市场空间相应较大，公司也会努力保持并扩大目前在该行业电源技术突破后所取得的成果，相应产能会伴随行业需求有计划、有节奏的扩大，从而满足行业应用的需要，助力尽快实现该行业的电源全面国产替代，谢谢关注。

**15、比较关注公司光储一体化的项目，请问这块业务 2023 年及今年以来的推进情况是怎样的？**

答：您好！公司正在积极拓展相应项目，正在和客户进行洽谈，谢谢关注。

**16、公司目前定增项目推进情况是怎样的，定增股份预计解锁日期是何时？**

答：您好！目前公司定增项目按募投项目规划有序推进中，截至目前，定增股份已于 2024 年 2 月 29 日全部解锁，具体详见公司公告（编号：2024-005），谢谢关注。

**17、股价跌成这样？公司打算回购吗？**

答：您好！上市公司进行股份回购只是表现公司发展信心的其中一种方式，而且股份回购的方式也并非适合所有的上市公司，公司实控人、董事长王军先生此前有过增持股份的行动，

	<p>通过集中竞价交易方式累计增持公司股票 200,900 股，增持金额合计人民币 974.77 万元（不含交易费用），具体详见公司公告（2024-019），这同样是对企业信心发展的表现，谢谢关注。</p> <p><b>18、周总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年毛利下滑的原因是什么？新的一年如何补救？</b></p> <p>答：您好！公司的电源产品涉及很多行业，行业毛利率也是不一样的，较低毛利率产品在当期确认销售收入多，自然会影响到当期整体毛利率，公司现在也在丰富和调整自身的产品结构，加大高附加值电源产品的出产，这类产品毛利率会更高一些，也会带动公司整体毛利率的提升，对比 2023 年年报数据和 2024 年一季报数据，其实已经有所体现了，谢谢关注。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 5 月 20 日