

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2024-036

江苏太平洋石英股份有限公司

关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 5 月 29 日(星期三)上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开公司 2024 年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”)，就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 5 月 29 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开了 2024 年第一季度业绩说明会。

公司董事长、总经理陈士斌先生，财务负责人张丽雯女士，董事会秘书吕良益先生，独立董事蒋春燕女士出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年第一季度经营情况、财务指标等具体情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者的主要问题和公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关注的问题给予了回答，主要问题和回复情况梳理如下：

问题 1：欧盟要求 40%光伏等清洁能源由本土制造，请问是否会对石英股份有影响？公司会采取哪些对策？

答：您好，光伏产业作为新能源的重点发展板块之一，随着技术进步，未来

发展趋势向好。我们生产的各类高纯石英产品主要应用在光电、光纤、光学、半导体、光伏等领域。近年来，由于光伏行业发展迅猛，带动了公司涉及光伏板块的高纯石英砂市场表现出较大波动。但是随着半导体产业的发展，公司应用在半导体业务板块的各类石英制品也在蓬勃发展，公司已经储备了大量用于生产半导体的各类生产工艺技术、产品种类丰富、通过了国内外主流半导体设备商的认证、产品销售占比也在快速提升、市场占有率也得到较好提高，符合公司发展预期，也是公司近年来重点打造的新的业务增长点。另外涉及光电、光学、光纤类产品也有一定增长，谢谢！

问题 2：我们公司高纯石英砂去年生产了 4.1 万吨，销售了 3.4 万吨（含自用 4219 吨），今年产能为 17 万吨（赣榆 6 万吨，三期 6 万吨，原有约 5 万吨），你预计 2024 年能销售多少万吨？

答：您好，感谢您对公司高纯砂产能的关注，受到光伏行业波动影响，公司涉及光伏用高纯砂销售出现较大波动。随着光伏行业发展逐步走出困境，相信涉及到公司光伏用石英砂产品的市场销售也会逐步恢复到合理区间，谢谢！

问题 3：目前公司业务开展及经营情况。

答：您好，公司自成立以来始终致力于高纯石英材料的研发与生产，产品主要有高纯石英砂、石英管、石英棒、石英板、石英筒、石英锭、石英砷等各类高纯石英材料，产品主要应用于光电、光纤、光学、光伏、半导体等领域。随着公司在技术和研发方面的持续投入，公司已拥有行业领先的连熔、电熔、气熔等生产技术和工艺，行业链条完整、产品种类丰富。受到近年来光伏行业发展的影响，公司涉及光伏板块用高纯石英砂市场出现一定幅度波动，触发公司 2023 年经营业绩出现较好增长，也随着光伏行业当前发展出现的困境，影响到公司今年一季度以来整体业绩同比出现一定下滑，但是我们相信光伏行业长远发展趋势依然向好。随着公司在半导体领域的布局成功，公司涉及半导体业务领域的石英材料正在成为公司下一步发展的重要增长点。公司在半导体方面研发和技术的不断投入，半导体用石英材料通过国内外主流半导体设备商认证、产品种类全面丰富、产能储备形成、半导体产品销售占比的不断提高、市场占有率的快速提升等等表现，半导体正在快速成为公司重要的发展方向及新的增长板块，谢谢！

问题 4: 请问废坩埚能回收提纯石英砂，加工重新利用制成坩埚用吗？

答：您好，目前没听说行业有这方面的技术突破，如果您有这样的技术，欢迎进一步沟通，谢谢！

问题 5: 公司现在高纯砂是否已销售正常，上海有色金属网说光伏用高纯砂用砂厂家已开始正常采购了，公司高纯砂销售价是否以长协价为主，长协价是否大幅低于上海有色金属网显示的价格，内层 20 万中层 11 万是上海有色网显示的价格。

答：您好，目前涉及光伏用高纯石英砂销售市场还在逐步修复中，谢谢！

问题 6: 1、目前石英股份在国内半导体石英材料市场上的市占率为多少？
2、高纯石英坩埚内层、中层、外层用石英砂，石英股份在国内的市场占有率各是多少？
3、石英股份的高纯石英砂提炼技术，是否在国内有竞争对手？如何保证这一技术不被泄露？

答：您好，半导体石英材料是当前公司发展的重点业务板块，随着公司近年来在半导体用石英材料方面的技术和研发投入，公司已陆续开发出连熔、电熔、气熔等生产工艺技术。半导体用石英产品种类丰富：如大口径石英管、石英棒、石英板、石英筒、石英锭、石英砷等半导体用石英材料市场认可度高。随着公司在半导体认证领域的全面推进，已通过国际、国内主流半导体设备商及晶圆制造商的认证，市场在逐步放量，公司也在积极进行产能储备。由于该业务板块切入半导体市场时间较短，市占率还相对较低。但是作为公司重点发展的业务板块，近年来营收同比、环比均有较好增长，市场占有率也在快速提高。从今年一季度占比情况看，半导体营收业务已占到公司整体营收 1/3 左右。目前我们在高纯石英砂生产技术方面依然保持行业领先优势，产品可用于半导体、光伏、光电、光纤等领域，完全满足光伏坩埚的外、中、内层使用。我们也采取多种措施保护企业合法的技术和商业秘密不被窃取，谢谢！

问题 7: 你好，一季度业绩交流会有如下提问：1、面对坩埚时长 500 小时的要求，石英股份的内层砂能否满足，竞争力比 tqc 和矽比科是不是弱些，导致销售份额不足？
2、芯片业的玻璃基板的发展会不会利好石英股份的产品？
3、对于未来 5-10 年，全球内层砂矿源的可获得量如何评估？
4、作为矿的下游，会不会被矿商卡脖子？
5、对于内层砂的市占率会不会逐年提升并且占到 30%以上的份

额？6、2024 年公司销售收入和利润有个怎样的预估？7、美晶拿了矽比科的原料砂给维克特瑞加工成内层砂，润优也能加工内层砂，这是真实信息吗？

答：您好，由于投资者关注比较广泛，您的问题先做如下回答：1、坩埚使用时长问题，我们不是很专业，建议您向下游光伏企业咨询。我们生产的高纯石英砂各项技术指标均能满足光伏市场需要，内、中、外层用砂均有较强市场竞争力。2、如芯片业的玻璃基板的发展用到我们的石英砂当然是好事。3、我们认为随着技术进步，矿源问题不会对行业发展形成制约。4、石英矿全球分布广泛，目前我们使用的海外矿源多一些。5、我们的产品完全满足光伏石英坩埚内、中、外层使用要求，具体占比份额要结合市场需求。6、从 2024 年一季度经营情况看，涉及半导体板块业务发展势头较好，同比、环比均有较好增长，涉及光电和光纤光学板块也有增长，预计上述板块业务全年增长符合我们发展预期。涉及到光伏板块的高纯石英砂业务受到下游光伏行业发展的不平衡影响，营收下降较多，该业务板块发展当前主要取决于光伏行业复苏情况。7、您说的信息我们不掌握。谢谢！

问题 8：请问贵司目前原材料供应情况如何？

答：您好，目前原材料供应正常，谢谢！

问题 9：1) 一季度光伏、半导体、光源营收占比情况？石英管棒、石英砂、石英坩埚营收占比情况？2) 半导体石英砂国产化认证进展和预期是什么？3) 高纯石英砂自用部分与外销部分的分配策略是什么？4) 石英坩埚近年来产量大幅下降，其产品策略与规划是什么？5) 公司在矿源供应和拓展方面的策略是什么？6) 当前光伏用高纯石英砂出货量与一季度比是否好转？价格变动情况怎样？

答：您好，公司产品主要应用在光源光学、光纤半导体、光伏等领域。目前光源光学及光纤半导体行业发展态势稳健，公司此类产品销售稳中有升，保持较好的增长。

光伏领域受整体行业去库存及减少采购量等因素影响，产品销售同比下降，未来随着光伏行业库存的逐步消化以及全球光伏市场需求逐渐放量，光伏产业将逐步回到健康的发展状态中，但具体时间要看整体行业的复苏情况。具体产品的销售比例请见公司的定期公告。半导体用高纯石英砂以前主要以进口为主，随着公司高纯石英砂技术不断进步及行业急需，公司高纯半导体石英砂广受市场期待，

公司正在积极推进高纯石英砂的半导体认证，目前认证进度顺利，可以按照公司既定进度完成。高纯石英砂自用部分及外销部分会根据市场需求情况灵活应对。过去两年光伏行业的快速发展、需求旺盛，的确有很多投资者投资了石英项目。公司三十余年来专注于石英产业，具有明显的质量、技术、规模优势。更多投资者的加入，会加剧低端产品的竞争，但高端产品的竞争格局未发生变化。关于高纯石英砂价格公司将根据市场竞争态势及时调整产品价格，保持公司产品性价比优势。谢谢！

问题 10：问陈总：你和夫人的股份约占公司总股份的 52.35%，今年分红约 12 亿元以上，家庭消费肯定用不完，你有购买石英矿山的打算吗？

答：您好，感谢您的关心，谢谢！

问题 11：股价下跌这么多，公司近期有增持计划吗？

答：您好，我们会认真考虑您的建议，谢谢！

问题 12：公司产能扩大这么多，下游要求转向不足，是否会造成产能过剩？光伏接入电网达到上限比例，还可能恢复高峰发展期的需求量吗，盲目扩产是否造成长期损失？

答：您好，感谢您对公司生产经营的关注。公司生产的高纯石英砂及各类石英制品，主要应用于光电、光纤、光学、光伏、半导体等重点领域。近年来受到光伏行业迅猛发展的带动，公司涉及光伏领域用的高纯石英砂市场需求旺盛，但是光伏行业发展的剧烈波动，也给公司高纯石英砂的销售带来了较大市场困惑。由于我们生产技术的通用性好、产能调节灵活、产品应用广泛，我们会根据市场需要及时进行产能释放，谢谢！

问题 13：投资者从贵司财务报表中，无法做任何趋势分析，基本靠盲猜。贵司市盈率也从 4 倍到 40 倍转换，季度间差异也巨大，能否多披露一些有助于理解贵司未来财务状况的信息。

答：您好！我们会按监管有关法律法规以及相关信披规则的要求，及时、公平、真实、准确、完整的披露公司相关信息，谢谢！

问题 14：目前石英砂第二季度的销售如何？

答：您好！请您关注公司发布的定期报告，谢谢！

问题 15：公司的光伏石英砂面临国内众多新加入者的竞争，公司将在哪些方面提升竞争优势能力？

答：您好，我们将加快产品研发速度，发挥质量、技术、规模优势，扩大光伏用石英产能，提高市场占有率，谢谢！

问题 16：网上不时传言，一季度吕董秘在回答公司经营情况时，仍然说满产满销、产销两旺。请吕董秘回应一下这个传言，是否有公开说过类似的话。如有，请介绍下当时说话的背景以及原话内容；如没有，请正面做个回应，不要给谣言立锥之地，谢谢。

答：您好，感谢您的关心，“谣言止于智者”，谢谢！

问题 17：作为独立董事，如何看一季度销售下滑这么多？

答：您好，自去年四季度以来，受到下游光伏行业去库存、技术迭代等影响，涉及公司光伏用高纯石英砂业务板块受到较大影响，营收一季度同比出现一定幅度下滑，我们认为光伏行业长远发展向好趋势未改。近年来，我们在半导体用石英材料方面储备有大量的连熔、电熔、气熔等生产工艺技术，用于半导体行业石英产品种类丰富，随着国内外主流半导体设备商及晶圆商认证的顺利通过，公司涉及半导体业务板块石英材料的营收占比逐年提高，谢谢！

问题 18：公司二季度比一季度会有大幅改善大幅提升吗？

答：您好！请您关注公司发布的定期报告，谢谢！

问题 19：一季报公布后，市值下调了 26%，且暂未有终止的迹象。对此公司如何看待此现象？是否有提振投资者信心的举措？谢谢！

答：您好，自去年四季度以来，受到下游光伏行业去库存、技术迭代等影响，涉及公司光伏用高纯石英砂业务板块受到较大影响，营收一季度同比出现一定幅度下滑，导致公司二级市场股价出现较大波动，我们认为光伏行业长远发展向好趋势未改。近年来，我们在半导体用石英材料方面储备有大量的连熔、电熔、气熔等生产工艺技术，用于半导体行业石英产品种类丰富，随着国内外主流半导体设备商及晶圆商认证的顺利通过，公司涉及半导体业务板块石英材料的营收占比逐年提高，从一季度情况看：半导体业务营收同比、环比均有较好增长，市场开发进展顺利、占有率在快速提高。谢谢！

问题 20: 请说明目前公司石英砂的销售情况，第一季度石英砂无销售吗？

答：您好，受下游光伏行业波动影响，一季度公司涉及光伏用石英砂产品出现一定幅度下滑，销量下降较多，一季度高纯石英砂整体销售同比较少，但是光伏行业长远发展向好趋势未改，谢谢！

问题 21: 陈总您好，想了解一下国内的石英砂能否满足 4N5 或者 4N8 的标准？

答：您好，我公司生产的高纯石英砂完全可以满足该标准。谢谢！

问题 22: 公司已经大比例分红了，董事长获得分红巨额资金，如果认为目前股价低估，是否该增持了？

答：感谢您的关心，我会认真考虑您的建议，谢谢！

问题 23: 目前公司的产品是否有试用、赊销政策，应收账款平均收回周期在几个月，下游光伏广泛亏损，如何保证应收账款的及时收回？

答：您好！公司通过严控执行公司既定客户信用政策，内部加强应收款考核，督促经办人员及时催款，加强对应收款的管理力度，近年来主要客户的账期均维持在 2 个月左右，一定程度上控制了坏账的发生。谢谢！

问题 24: 请问去年底投产的 6000 吨电子级石英产品项目主要生产哪些石英玻璃产品？目前生产进度如何？

答：您好，该项目主要生产半导体用石英产品，如大口径石英管、石英棒、石英板、石英筒、石英锭等产品，目前项目建成投产，谢谢！

问题 25: 国内的花岗伟晶岩公司在做提纯研发吗？现在业界进度如何了？

答：您好！公司正在做这方面的研发，目前研发进展顺利。谢谢！

问题 26: 1、第一季度的 3.94 亿营业收入中，半导体、光伏和其他板块的比例各占多少？2、公司的高纯石英是生产玻璃基板材料吗？3、公司第一季度半导体板块营收同比和环比增长了多少？

答：您好，公司产品主要应用在光源光学、光纤半导体、光伏等领域。公司目前光源光学及光纤半导体行业发展态势稳健，公司此类产品销售稳中有升，保持较好的增长。光伏领域受整体行业去库存及减少采购量等因素影响，产品销售同比下降，未来随着光伏行业库存的逐步消化以及全球光伏市场需求逐渐放量，

光伏产业将逐步回到健康的发展状态中，但具体时间要看整体行业的复苏情况。
具体产品的销售比例请见公司的定期公告。谢谢！

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，
并对所有投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢！

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024年5月30日