

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

## 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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"/> 电话会议  <input type="checkbox"/> 其他</p>																															
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>工作单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>陈显帆</td><td>中金公司</td></tr> <tr><td>严佳</td><td>中金公司</td></tr> <tr><td>齐皓</td><td>Eastspring</td></tr> <tr><td>翁睛晶</td><td>Eastspring</td></tr> <tr><td>韩依瑾</td><td>Eastspring</td></tr> <tr><td>徐翔</td><td>Eastspring</td></tr> <tr><td>许骁骅</td><td>Eastspring</td></tr> <tr><td>金敏</td><td>兴业证券</td></tr> <tr><td>周炜</td><td>钱金投</td></tr> <tr><td>张明利</td><td>德亚投资</td></tr> <tr><td>张浩</td><td>景裕资产</td></tr> <tr><td>吴可军</td><td>米游科技</td></tr> <tr><td>蔡家超</td><td>自然人</td></tr> <tr><td>郑承秉</td><td>自然人</td></tr> </tbody> </table>	姓名	工作单位	陈显帆	中金公司	严佳	中金公司	齐皓	Eastspring	翁睛晶	Eastspring	韩依瑾	Eastspring	徐翔	Eastspring	许骁骅	Eastspring	金敏	兴业证券	周炜	钱金投	张明利	德亚投资	张浩	景裕资产	吴可军	米游科技	蔡家超	自然人	郑承秉	自然人	
姓名	工作单位																															
陈显帆	中金公司																															
严佳	中金公司																															
齐皓	Eastspring																															
翁睛晶	Eastspring																															
韩依瑾	Eastspring																															
徐翔	Eastspring																															
许骁骅	Eastspring																															
金敏	兴业证券																															
周炜	钱金投																															
张明利	德亚投资																															
张浩	景裕资产																															
吴可军	米游科技																															
蔡家超	自然人																															
郑承秉	自然人																															
<p>时间</p>	<p>2021年5月14日</p>																															
<p>地点</p>	<p>杭州</p>																															
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 曹建伟          董事会秘书 陆晓雯          投资者关系 段君</p>																															
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请详细介绍一下公司主营业务及各业务板块发展情况？          答：公司是国内领先的半导体材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业，以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并适度延伸到材</p>																															

料领域。在硅材料领域，公司开发出了应用于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，包括全自动晶体生长设备（单晶生长炉、区熔硅单晶炉、多晶铸锭炉）、晶体加工设备（单晶硅滚磨机、截断机、开方机、金刚线切片机等）、晶片加工设备（晶片研磨机、减薄机、抛光机、外延设备、LPCVD设备等）、叠瓦组件设备等；在碳化硅领域，公司的产品主要有碳化硅长晶设备及外延设备；在蓝宝石领域，公司可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭和晶片。同时，公司还建立了以高纯石英坩埚、抛光液及半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系以配套半导体关键零部件、辅材耗材方面的需求。公司产品主要应用于集成电路、太阳能光伏、LED、工业4.0等具有广阔发展前景的新兴产业。

公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，在8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖和国产化替代，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，目前已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，建立了规模化生产基地，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。公司碳化硅外延设备已通过客户验证，同时在碳化硅晶体生长、切片、抛光环节已规划建立测试线，以实现装备和工艺技术的领先，加快推进第三代半导体材料碳化硅业务的前瞻性布局。

2、公司如何看待近期光伏行业扩产情况，作为上游设备制造商，晶盛机电与下游的产业链的关联度如何？

答：2020年随着国家“2030碳达峰”、“2060碳中和”目标的提出和实施，标志着中国将全面进入绿色低碳高质量发展阶段，光伏市场将高速增长，带动着全产业链的扩产。

因为光伏组件产品中，从成本上，硅片是第一大成本项，光伏电池效率与硅片质量强相关。因此，晶体装备是推动光伏平价上网的重要力量。就在 2019 年中环推出了 G12 硅片，用 12 英寸的晶体取代原来 8 英寸的晶体，这个蛙跳式的创新，大大降低了光伏发电成本。这个一个产业中上下游一起联合创新结果，需要硅片设备商、电池设备商还有硅片和电池厂一起联动才能取得的产业创新。

3、请介绍公司在手订单情况和交货周期？

答：2021 年第一季度，公司新签订晶体生长设备和智能化加工设备订单超过 50 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计 104.5 亿元，其中未完成半导体设备合同 5.6 亿元。（以上合同金额均含增值税）公司产品种类较多，不同产品交货周期不同，主要在 3-6 个月左右。

4、公司在蓝宝石材料领域的布局如何？

答：近年来，随着蓝宝石材料成本的不断下降，蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加。蓝宝石作为优质的 LED 衬底材料，随着 Mini LED 为代表的新型显示技术的发展，蓝宝石材料也逐步打开新的应用市场。

蓝宝石材料方面，公司拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力，目前已成功生长出全球领先的 700Kg 级蓝宝石晶体，建立了规模化生产基地，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。

面向 LED 与视窗防护领域，可提供满足客户需求的蓝宝石晶体、晶棒和晶片等各类蓝宝石部件。公司与消费电子视窗防护领域的制造龙头蓝思科技合作，成立宁夏鑫晶盛电子材料公司，从事蓝宝石材料的生产及加工，为蓝宝石材料在消费电子

应用领域的规模应用提前布局。目前宁夏鑫晶盛的建设工作有序推进中，厂房建设和设备进场按预期计划顺利进行。

5、请介绍碳化硅行业发展情况？公司碳化硅哪些设备已经获得客户认可并有销量？

答：碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等优越物理特征。但其制作的技术门槛较高，良率低，成本较高制约其发展，导致行业的整体产能远不及市场需求。碳化硅晶片尺寸向大尺寸方向发展，以不断提高下游对碳化硅晶片的利用率和生产效率，6英寸晶片将成为主流。

公司近年布局的第三代半导体材料碳化硅的研发取得关键进展，成功生长出6英寸碳化硅晶体，公司将持续加强碳化硅长晶工艺和技术的研发和优化，并做好研产转化，建立生长、切片、抛光测试线，在量产过程中逐步打磨产品质量，掌握纯熟工艺和技术。公司碳化硅外延设备已通过客户验证。

6. 公司如何保证持续创新发展？

公司始终坚持以技术创新作为公司持续发展的源动力，持续加强研发投入，强化研发人员和核心业务骨干的培养，驱动技术创新，确保公司竞争力的可持续性。

2020年度公司研发投入22,716.24万元，研发投入占营业收入比例为5.96%。2020年度，公司新增获授权的专利84项，其中发明专利2项，实用新型82项。截止2020年12月31日，公司及下属子公司共有有效专利441项，其中发明专利57项。

公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，熟练掌握晶体设备制造技术和晶体材料工艺技术，

	<p>这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基石。公司始终重视人才队伍建设，多年来持续通过自主培养和人才引进相结合的方式扩充人才队伍，在研发、生产制造及经营管理等各个领域建立了专业化程度高、综合素质强的人才梯队。公司通过对技术、业务骨干、中层管理等核心员工实施限制性股票激励计划，提升了员工工作积极性，确保人才队伍的稳定持续发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月14日