

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：2021-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中信建投：韦钰（行业研究员） 中庚基金：季国锋（投资研究员） 翀云投资：李宗（行业研究员） 隆源投资：胡益川（行业研究员） 韬观投资：李海勇（行业研究员） 南土资产：黄文睿（行业研究员） 山石基金：杨瑜（行业研究员） 大成基金：王晶晶（基金经理）、郑少芳（基金经理）、魏庆国（基金经理）、郭玮羚（基金经理） 中银证券：李可伦（行业研究员） 广发资产：龚贵林（投资经理）
时间	调研一：2021年7月8日上午10点-11点30分 调研二：2021年7月8日下午3点30分-4点30分 调研三：2021年7月9日上午10点-11点30分
地点	调研一：现场调研（公司会议室、展厅和生产车间） 调研二：电话会议 调研三：现场调研（公司会议室、展厅和生产车间）

上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 刘世伟
投资者关系活动主要内容介绍	调研一：7月8日上午10点 副总经理、董事会秘书刘世伟接待了中信建投以及多家投资机构，主要问题如下： 1、公司的发展历程和主要客户情况？ 答：就公司发展历程和主要客户合作的历程做了详细介绍。 2、公司高管有无技术背景？ 答：就公司高管专业背景以及公司研发团队的人员结构、专业特点进行了介绍。 3、公司都曾进行过哪些进口替代？ 答：公司在光伏行业替代了国外的单晶直流电源和多晶硅还原炉电源，在半导体行业用可编程直流电源对国外产品进行了替代，在 TFT 基板盖板玻璃行业，替代国外的功率控制器，在核电领域，用核电站稳压器电源替代国外功率控制器，在电子枪熔炼行业，替代国外高压电源，在医疗行业，替代国外的高压脉冲电源。在钢铁清洗行业，替代了国外直流电源。目前公司还在进行多项进口替代电源的研发。 4、公司做进口替代这么多年，对于电源进口替代的难点在哪里？ 答：主要难点体现在：需要充分了解进口电源的各项性能指标；需要充分了解应用场景和工艺特点以及对电源的要求；需要企业有深厚的技术沉淀和储备；需要前期大量的研发投入以及市场敏感性。 5、下游存量设备的电源是否需要更换，或者是直接换更新款的电源？ 答：和生产工艺变化有关。如果工艺发生很大变化，电源可能需要用新款。另外和电源技术本身有关。如果有新技术电源在节能、可靠性上有很大的提升。下游客户也会考虑换新。电源本身不属于耗材，电源内部的零部件有更换需求。

	其他问题与之前调研问题类似。 调研二：7月8日下午3点30分 副总经理、董事会秘书刘世伟与大成基金调研人员进行了电话沟通，主要问题如下： 1、公司产品分类中有半导体及电子材料行业，这里面包括哪些行业？ 答：包括给半导体材料制造设备电源，比如给中微半导体MOCVD上配套电源，包括蓝宝石炉电源，包括碳化硅设备电源，一些半导体行业还会采购公司的功率控制器。 2、单晶和多晶行业对应的设备电源匹配是怎样的？ 答：多晶每万吨产能，大约对应配套20-25台还原炉，单晶每GW产能，大约对应配套设备80台左右。 其他问题与本表调研一及之前调研问题类似。 调研三：7月9日上午10点 副总经理、董事会秘书刘世伟接待了中银证券和广发资产调研人员，主要问题与本表调研一、调研二及之前调研问题类似。
附件清单 (如有)	无
日期	2021年7月9日