

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

苏州固锔电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-09-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（电话会议）</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中泰证券研究所、中海基金、云禧基金、互兴投资、北京擎天普瑞明投资管理有限公司、千合资本、华夏基金、华富基金、博时基金、博量资产、国寿安保基金、国泰基金、国海资管、天弘基金、太平洋保险、安信基金、平安基金、康曼德资本、敦和资产、永赢基金、汇丰晋信、淳厚基金、清河泉资本、源乘投资、申万宏源资管、红年资产、翎展投资、观富资产、金鹰基金、鹏扬基金、鼎晖投资等	
时间	2021年9月01日 PM16:00--17:30	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	苏州固锔终身名誉董事长 苏州固锔董事长 苏州固锔董事、总经理 苏州固锔董事会秘书 苏州晶银新材料科技有限公司总经理 苏州晶银新材料科技有限公司副总经理	吴念博 吴炆晴 滕有西 杨朔 汪山 周丽

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次电话会议的主要内容是苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”）2021 半年度报告解读，具体内容如下：</p> <p>一、苏州固锴 2021 年半年度经营情况的介绍</p> <p>公司业务自 1990 年成立至今，以半导体分立器件代工到自主品牌二极管的发展，到 2006 年公司深交所上市，之后陆续设立了不少子公司。</p> <p>2021 年上半年，半导体行业较为活跃，公司产销两旺，半导体分立器件产品的海外市场均衡发展，日系、欧美系产销情况都有较大提升。</p> <p>汽车产品的应用越来越广泛，虽然疫情对目前进行中的产品认证速度有一定的影响，但是公司在汽车产品领域的进展还是超出预期。</p> <p>公司在传感器封装线上持续投入，光学传感器、滤波器、胎压传感器等十多种封装测试能力处于行业前列；公司销售遍布国内外，马来西亚工厂开始向大客户布局。</p> <p>银浆业务方面，全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银”）因为受疫情和技术迭代未跟上市场的影响，2020 年的业绩不佳；但管理层及时调整产品和客户结构，到 2020 年第四季度已恢复了以往的销售，到了 2021 年上半年业绩大幅提升。</p> <p>二、投资者问题解答</p> <p>1、苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“明皜”）和小米的合作和战略目标？</p> <p>答：小米布局半导体产业链，应用场景包括手机、汽车等，明皜 2021 年上半年的增资是由小米，中芯国际和汾湖勤合一起投资，明皜的产品已在小米手机、耳机产品实现批量供货。苏州固锴未来也会在分立器件等产品的封测项目上和小米加大合作。</p>
-----------------------------	--

	<p>2、公司上半年效益持续增长的原因？</p> <p>答：公司上半年效益持续增长主要是两方面的原因：一方面，半导体行业需求旺盛，产品供不应求，已完成 2 轮的涨价；公司推行精益管理达成降本增效，管理费用降低；另一方面新材料银浆产品在单晶 PERC 上面取得突破，顺利进入电池厂商中前五大客户并逐渐上量。</p> <p>3、公司上半年固定资产增加 6 千多万，主要增加了哪些产能？</p> <p>答：固定资产增加的原因主要是晶银新厂房落成，在建工程转固定资产；另外母公司在去年第四季度第一次扩产，今年 4 月份第二次扩产，近期又在开展第三次扩产，主要涵盖了汽车产品生产线，功率器件全包产品等产线。</p> <p>4、上半年公司存货增加 6 千多万，其中库存商品增加接近 4 千万，主要对应哪些产品？</p> <p>答：这部分存货主要是由于晶银的银浆材料库存增加所致。但该情况不是常态，因为晶银新导入的大客户下的订单是按月交付模式，不同于以往短期交货的情况，因此形成账面库存的增加。</p> <p>5、晶银在银浆业务的发展情况和未来产品路线的展望？</p> <p>答：2020 年新冠疫情加速了行业的转型，一方面电池片向头部企业集中，不少中小电池片企业关停减产，另一方面加速了多晶向单晶 SE PERC 的转化，这对苏州晶银以中小客户为主和以多晶见长的业务特点带来很大的挑战，经过努力，苏州晶银于 2020 年下半年在单晶 SE PERC 产品上取得突破，同时客户结构上也得到了优化，目前已向数家排名前十的电池片客户进入了量产。2021 上半年单晶 PERC 银浆性能上取得突破，数家客户完成可靠性测试后逐渐上量，银浆销售额实现同比增长 98.67%。且此形势预计会延续到下半年。</p> <p>下半年除了单晶 PERC 银浆销售继续快速增长外，HJT 低</p>
--	---

	<p>温银浆和单晶 PERC 背银将会是新的重要增长点。</p> <p>6、晶银在银包铜等新产品的研发进展情况？晶银的发展规划？</p> <p>答：晶银在银包铜产品上已有技术储备，相关产品在客户端测试良好。</p> <p>晶银已规划好未来发展方向，包括半导体领域、电池领域等，未来将会走出光伏，着力于更广泛的电子浆料行业。</p> <p>7、苏州固得未来 3-5 年的战略规划？</p> <p>答：公司未来战略规划：继续专注于半导体分立器件的基础上，以代工加自主品牌的模式，将汽车电子产品作为主要发展方向；海外代工配合大客户需求，走全球化路线；集成电路封测和国内外知名商业伙伴加强合作形成特色，积极发挥目前在小封装、电源类等产品的优势；传感器方面会采取投资加制造方式，加大在传感器行业的布局；新材料加大在 PERC 银浆方面的市场占比，加强技术储备，结合材料和半导体需求，开发适合半导体的新材料。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021-9-01