

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：2021-007

投资者关系活动类别	<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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券：申亚楠（行业分析师） 申九投资：谢旭阳 朱晓亮（基金经理） 国金资管：曾萌（基金经理） 海螺创投：苏广宁（基金经理） 五地投资：成佩剑（基金经理） 混沌投资：王菁（分析师） 寻常投资：王惠（基金经理）
时间	2021年9月6日（星期一）下午3点15分-4点15分
地点	电话沟通
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	<p>副总经理、董事会秘书刘世伟介绍了公司发展历程和主要产品情况，并就调研人员的提问做了回答，主要问题如下：</p> <p>1、目前光伏硅料、硅片下游市场非常好，作为电源供应商，会不会有新的竞争对手出现？</p> <p>答：目前这个行业的电源技术已经很成熟，很难再有突破颠覆性的技术，如果没有突破，新的竞争对手进来也很难立足。另外客户的认可程度非常重要，公司经过在这个行业十多年的发展，已经得到了市场和客户的充分认可，新的竞争对手要进入这个行业，电源试用是很关键的环节，客户一般不会冒着试用失败，造成数百万损失的风险给竞争对手试用机会。没有试用机会，很多运行参数就无法获得，这也是进入这个行业的难点。</p> <p>2、除了给光伏和半导体配套电源外，公司在其他行业是否也在做</p>

	<p>配套？</p> <p>答：公司是专业工业电源制造厂商，电源涉及的领域比较宽泛的，除了光伏和半导体外，在钢铁冶金、玻璃玻纤、医疗设备、安检设备、工业炉窑、工业解冻、真空炉、光纤、矿山机械、工业杀菌消毒等领域都有所涉及，另外公司子公司还生产新能源汽车的充电桩。</p> <p>3、光伏行业的交付周期大概是怎样的？</p> <p>答：单晶配套电源一般 2-3 个月内能完成生产，6 个月内能确认销售收入，多晶配套电源一般 4-5 个月能完成生产，快的企业 9 个月能确认销售收入，多数企业是 12 个月左右确认销售收入。</p> <p>4、除了光伏和半导体行业之外，其他公司有比较大期望的领域主要有哪些？</p> <p>答：我们大的方向都是新能源、新材料还有一些新行业领域，现在在医疗、环保、安保等领域都有突破，这些行业我们都以进口替代为目标，并且现在已经有了试用产品。这些行业市场空间都很大，英杰一贯的方针就是范围经济带来的规模经济，细分行业抢占市场，然后多个行业累积起来体现自己的规模。</p> <p>5、公司可否对未来经营目标做一个预测？</p> <p>答：公司目前生产订单饱满，加上下游行业景气度的大幅提升，对于公司未来订单形成较为有利的支撑，由于公司生产为非标定制的特点，所以正常情况下现有订单将来大概率都会确认为销售收入，但订单签订、产品交付时间和下游客户的投建周期有较大关联，这个是公司不能掌握的，所以公司也没有去做类似预测，而是把重点工作放在电源应用行业的不断拓展上。</p> <p>6、除了硅料和硅棒领域，电池片领域公司是否也在进入？</p> <p>答：公司前期重点关注硅料和硅棒制造领域，为之配套电源，进入电池片这个领域相对较晚，但目前在这一领域已经有了突破，替代国外电源在客户处试用，在未来不长的时间实现批量替代是可以期待的。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 7 日