

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220106

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	太平基金、淳厚基金、中泰证券、华宝证券、华泰资管、东海证券、华西证券、金信基金、惠升基金、申九资产、敦和资管、博道基金、长江养老、鹤禧投资、智诚海威、国海资管、上海泊通、巨曦资产、砥俊资产、辰翔投资、敦颐资管、高毅资本、环懿投资、同犇投资、红塔资产、雷沃基金、菁英时代、韶夏资本、鑫源晟投资、硕明投资、兴业基金、辰翔投资
时间	2022年1月6日
地点	安徽省合肥市长丰县合肥露笑半导体材料有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李陈涛、合肥露笑董事长 程明
投资者关系活动主要内容介绍	投资者问答 1、公司6英寸导电型碳化硅衬底产能布局情况？ 答：公司现有50台6英寸碳化硅长晶炉正常生产中，2022年1月15日前将有62台新长晶炉投入使用，2022年5月底前将完成另外112台长晶炉的安装调试，2022年6月底前将有224台长晶炉投入生产。 2、公司6英寸导电型碳化硅衬底下游应用场景？公司对碳化

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>硅产业链国产化的看法？</p> <p>答：6 英寸导电型碳化硅衬底下游终端应用场景包括新能源汽车、光伏逆变器。以新能源车为例，新能源车有 13 处零部件需要使用碳化硅器件。碳化硅基器件主要有肖特基二极管（SBD），金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）。SBD 的国产替代正在进行中，公司 6 英寸导电型碳化硅衬底已通过外延厂商和下游终端客户认证。</p> <p>3、请问针对 MOS 和 SBD 的碳化硅衬底具体区别？</p> <p>答：针对下游 MOS 和 SBD 应用场景，上游碳化硅衬底端几乎没有区别，只有极少几个参数，差别主要在外延层结构。公司碳化硅衬底出厂时 MOS 和 SBD 两个应用场景是通用的。</p> <p>4：2021 年 6 英寸导电型碳化硅衬底晶片销售规模？</p> <p>答：公司 6 英寸碳化硅衬底晶片已形成销售，目前主要针对下游 SBD 应用场景。国内针对 MOS 应用的 6 英寸导电型碳化硅衬底片 2022Q2 之前都会是送样认证阶段。未来碳化硅成本下降后可实现对硅基功率器件的广泛替代。</p> <p>5、公司怎么看国外 8 寸碳化硅衬底片的成本优势，国外 8 英寸衬底片是否会压制国内 6 寸衬底片？</p> <p>答：近期 Wolfspeed 的首席财务官宣称在 2024 年 8 寸片才可达到盈亏平衡点。我司也有研发 8 寸片计划安排，目前所有设备都是 6-8 寸片兼容。切磨抛设备布局与 Wolfspeed 同步。</p> <p>6、国内 2022 年内有效 6 英寸产能和竞争格局？</p> <p>答：有效产能 2020 年全球 40-60W 片，2021 年估计不超过 80W 片。国外 Wolfspeed、II-VI、Sicrystal 都有 10 倍产能扩建规划，Wolfspeed 直接扩 8 寸，据称年底完成，Sicrystal</p>
----------------------------------	--

	主要供给 ROHM, II-VI 产能也没有放量。以上三家的绝大部分产能, 在 2026 年前都已被英飞凌、意法等国际大厂预定, 较长时间内, 国内碳化硅导电衬底片还处于供不应求的状况。公司 22Q2 开始可实现每月数千片的供货能力。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 1 月 6 日