

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：2022-002

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
参与人员单位和姓名	一、中信建投电话沟通会 二、国金证券电话沟通会 (参会投资者清单详见附件)
时间	一、2022年2月17日 10:00—11:30 二、2022年2月17日 15:30—17:00
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	一、总经理：周英怀 董事会秘书、副总经理：刘世伟 二、董事会秘书、副总经理：刘世伟
投资者关系活动主要内容介绍	主要问题如下： 1、公司在光伏电池片领域的电源应用情况如何？ 答：用于光伏电池片行业的电源目前仍处于客户试用阶段。这个行业国内起步较晚，国产设备的替代也需要一个过程。这个行业工艺流程中涉及多个工艺环节，公司主要是在中高端工艺环节提供电源，中低端配套电源有，但量不大，中高端电源的批量供货还需要根据下游客户设备整体运行能否达到工艺要求决定。公司对应的电源产品已经做好了相关准备，试用情况良好。 2、目前公司在半导体领域的订单情况如何？ 答：2021年公司半导体等电子材料领域的订单呈现快速增长状态，从公司2021订单结构来看，半导体等电子材料行

	业的订单增速是公司分行业订单增速最快的，当然这和其原来的基数较低有关，但订单和客户数量的双向增长也客观反映了这个行业发展趋势。有代表性的客户中微半导体，2022 年的采购量预计也会继续增长。 3、2022 年公司在光伏行业的增长是否还能保持一个持续状态？ 答：2021 年光伏行业的增长速度确实很快，而且是单晶和多晶的同步增长，据我们所了解的信息预计，2022 年光伏行业的订单仍然能保持一个比较好的态势，有些做单晶的企业，也开始在多晶上进行投资，行业投产热情的保持对于公司业绩的支撑是有利的，由于 2021 年确实增速很猛，至于 2022 年是否能同比继续增长，还有很多其他因素的影响，目前还不好确定。 4、行业竞争情况如何？ 答：公司的电源产品配套多个行业，每个行业的竞争对手都不太一样，比如在国内，光伏多晶行业的大全，单晶行业的动力源，其他行业也有竞争，一般 2-3 家，但这些行业里面，目前公司都保持着较高的市占率。进口替代的产品，竞争对手就是美国、德国、日本的一些公司，有竞争是必然的，公司也是在和国内外电源制造企业的竞争中成长起来的。 5、2021 年公司订单结构是怎么样的？ 答：2021 年公司的订单增速很快，结构上仍以光伏为主，占比 60%以上，另一部分为半导体等电子材料，这两个业务板块大约占据了公司 80%的销售和订单份额，其他还有充电桩、钢铁冶金、玻璃玻纤等行业。 6、进入到 2022 年，公司订单情况如何？ 答：2022 年进行了一个半月，公司订单还是保持较好的增速，势头还是比较好的，当然 2022 年公司订单也不能简单的用这 2 个月月平均订单量去衡量，最终还是要以实际签订为准，但是同比往年 1-2 月份，今年的状况是最好的，也算给 2022 年开了一个好头。 7、此前了解到公司 HJT 电池电源研发已进入客户试用阶段，目前该业务进展如何？ 答：目前仍处于用户试用阶段，有客户已经将公司电源送
--	---

	到终端用户试用，根据与客户的约定，相关更多信息因为有保密协议暂不宜透露，但确实还是有进展的。 8、公司二期扩建工程进展如何？后期是否还有扩产计划？ 答：公司二期车间已经建成并完全投入使用，进一步扩大公司产能和提高公司研发能力。从目前的情况看，公司有必要对未来市场的扩张继续做产能储备，目前考虑的是外包一些工序，公司决策层会根据未来市场状况以及公司自身产能情况决定是否再次扩产，这方面信息以公司公告为准。 另就一些公司产品所处行业信息进行了一些交流。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 2 月 18 日

附件：参会投资者清单

中信建投电话沟通会参会投资者清单

姓名	公司
吕娟	中信建投证券
夏纾雨	中信建投证券
韩非	中信建投证券
陈思同	中信建投证券
张一甫	惠升基金
沈路遥	惠升基金
王矗	惠升基金
万朝辉	南方基金
陈桥宁	泰达宏利基金
和川	中国人寿资产
朱鹏宇	中欧基金
田垒	人保资产
杨靖康	诺安基金
周晓东	新华基金
汪坤荣	恒越基金

国金证券电话沟通会参会投资者清单

姓名	公司
李凯	北京旭日利邦投资
周明巍	标朴投资
金欣欣	博时基金
王亚飞	翀云投资
杨卓成	东方自营
王静明	敦颐资产
甘晓瑶	工银安盛资管
宇文甸	国金证券
许嘉诚	杭州昊晟投资管理有限公司
钟思文	杭州昊晟投资管理有限公司
孙纯鹏	和谐汇一
赵世光	鸿凯投资
王海山	华泰资管
丁鑫	华夏未来
王国强	汇华理财
黄艺明	金鹰基金
金达莱	金鹰基金
吕伟志	景泰利丰
辜岚	景熙资产
谢宁宁	巨杉（上海）资产管理有限公司
吕生榮	君心盈泰

薛涛	开源资管
蔡峰	南华基金
王鹏	农银人寿保险
顾圣英	磐厚动量
孙驰	平安资产
褚艳辉	浦银安盛基金
尹世君	睿远基金
丁开盛	三亚鸿盛
郑方栋	三亚鸿盛
王剑彬	厦门双泓元
朱佳贤	上海信托
石波	尚雅
齐贺天	尚雅投资
朱小虎	申九
刘琳	天虫资本管理有限公司
金梦	天弘基金
赵梓峰	途灵
李鲲鹏	望正
圣亚军	悟空投资
焦东伟	新华基金
张禹峰	壹玖
孙 勇	银华基金
刘锐	长江证券股份有限公司
何怀志	招商资管权益
金欣荻	浙江纳轩资产管理有限公司
赵媛	浙商资管
彭瑶	中信聚信
黄翊鸣	中英人寿