

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

## 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	甬兴证券、朴易资管、盈峰资管、财通证券、诺德基金、前海开源、红钻基金、跃渊汇资管、进门财经、英睿投资、中海基金、名禹资管、益菁汇资管、考铂投资、华能贵诚信托、金控资管、远望角投资、长宜基金、望正资本、亘曦资管、森锦投资、兴银理财、鹤禧投资、沅沛投资、东兴证券、南方基金、昭图投资、甄投资产、汇丰晋信、招商证券、珩生资产、拾年投资、鹤禧投资、珩生资管、鹏华基金、中融基金、敦和资管、汇泉基金、国开证券、对外经贸信托、东吴基金、上海人寿、光大资管、河清资本、美阳投资、壹玖资产、丰岭资管、瑞华投资、中欧基金、汐泰投资、天风证券、东证资管、昊晟投资、鼎萨投资、中信资管、中信自营、泓澄投资、且恩资本、云杉常青、南土资产及其他个人投资者
<b>时间</b>	2022年6月23日 10:00-11:30
<b>组织方式</b>	本次机构投资者电话调研会议由中信证券组织
<b>上市公司参与人员姓名</b>	董事、总经理杨佳葳先生 副总经理、董事会秘书、财务总监周波评先生

## 投资者关系活动主要内容介绍

### 一、 总经理杨佳葳先生介绍公司基本情况

公司产品为应用于硬脆材料加工的多线切割机、研磨、抛光机等装备的研发、生产和销售，自 2020 年起，公司在原有装备制造的基础上，开始进行金刚石线、碳碳热场系列产品等耗材方面的布局，已形成“设备+耗材”双轮驱动的产业布局，未来，公司将紧跟消费电子、光伏晶硅、半导体碳化硅的产业发展方向，继续进行新产品、新技术的研究及应用。

### 二、 问答交流环节

#### 问题 1、硅片代工项目的商业模式

**回复：**目前市场上进行切片代工的企业不多，切片代工的成本主要为人工、水电、金刚线、辅材（切割液、胶水、包装等）、设备折旧等，其中切片代工的整体成本中，金刚线、人工和水电所占比重较大，切片代工费与实际代工成本大致持平。

目前市场上主流硅片尺寸为 182-210mm，切片厚度为 155-160 $\mu$ m，切片代工业务的毛利润主要由硅片价格和约定单位长度的 A 片返还数量所决定，切片的良品率越高，剩余的盈余片和剩余硅泥越多，切片代工的利润越大，但切片代工所产生的利润在未来是否具有持续性仍存在不确定性。

#### 问题 2、多线切割机产品情况

**回复：**因硅片逐步大尺寸、薄片化的发展趋势，公司多线切割机和金刚石线产品具备协同一体化优势，因此公司多线切割机的产销情况较去年同期有所增长，产品主要客户为京运通、高佳太阳能、晶樱光电等光伏行业知名企业，具体销售数据请关注公司定期报告中披露信息。

#### 问题 3、盐城硅片切片项目的进度和规划

**回复：**盐城项目的进度按前期规划在正常、有序的推进当中，截至目前，公司已完成项目实施主体的工商注册和项目的备案，并采用“代建-租赁-回购”的模式约定由盐城东创建设发展有限公司来实施项目的厂房代建。

该项目由第三方实施厂房代建之后，项目固定资产主要为设备投资，其中：切片所需的多线切割机和金刚石线由公司自制，其他外购设备正在洽谈当中。根据该项目预定的实施进度，公司拟在 2022 年末至 2023 年第一季度初步实现 10GW 的投产，之后将根据市场的需求情况来调整产能。

#### **问题 4、切片代工业务的规划**

**回复：**公司硅片代工业务主要是跟双良节能做配套，同时，公司正在针对 Topcon 薄片和 HJT 半片薄片代工进行技术研究和储备，目前 Topcon 薄片和 HJT 半片薄片等专用硅片的市场需求较小，但前景比较可观。

#### **问题 5、金刚石线的产销情况**

**回复：**公司金刚石线的装机产能为 80 万 KM/月，现已实现 40-50 万 KM 的出货量，目前仍处于产能爬坡阶段，预期在 2022 年第三季度或第四季度初可实现达产，达产后公司将根据市场需求情况适时调整产能。

#### **问题 6、金刚石线的主要规格**

**回复：**公司金刚石线产品主要以销售 38 $\mu$ m 线为主，35 $\mu$ m 线已经开始小试和中试，33 $\mu$ m 线正在进行研发。

#### **问题 7、金刚石线是否使用钨丝母线**

**回复：**用钨丝作为金刚石线基材是金刚石线产品的未来的发展方向之一，目前公司金刚石线产品使用的原材料为碳钢母线，公司已开始使用小批量钨丝进行实验和验证，但目前使用钨丝基材的成本较高。

#### **问题 8、碳碳热场材料的产能及未来展望**

**回复：**公司碳碳热场材料产品的产能已达到 50 吨/月，目前公司正不断进行产品工艺及成本的优化，在原有沉积工序的基础上已延伸至前端工序，预制体工艺已实现了一半自制，公司将逐步提高预制体的自制比例，提高碳碳热场材料的产品毛利率。

<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2022 年 6 月 24 日