

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：20221101

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	参与交流的机构： 上投摩根、嘉实基金、鑫然投资、3W Fund、山楂树资产、聚鸣投资、贝莱德基金、同犇投资、中信证券、国盛证券
时间	2022年11月8日—11月15日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：杨佳葳 副总、董秘&财务总监：周波评
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司目前以高端数控设备制造和配套核心耗材为主营业务，主要从事高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和金刚石切割线、碳碳热场材料等耗材的研发、生产和销售，通过布局切片加工业务，形成“设备+耗材+切片加工”业务格局，产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等领域。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司线切割机产品及客户情况？</p> <p>答：硅片逐步向大尺寸、薄片化的方向发展，目前市场上主流硅片尺寸为182-210mm，切片厚度为150-155μm，随着硅片厚度逐</p>

步向 130 μm 、120 μm 方向减薄，公司线切割机产品在大尺寸、薄片化方面的优势将得到显现；受行业技术变革影响，随着硅片大尺寸、薄片化的进程加速，预计会加快光伏切片机更新迭代速度，线切割机市场需求将延续增长。

得益于光伏行业快速发展，下游客户需求旺盛，公司线切割机的产销情况大幅增长，产品主要客户为阿特斯、京运通、晶澳科技、高佳太阳能、高景太阳能、美科太阳能、晶樱光电等光伏行业知名企业。

2、线切割机的现有产能、在手订单、交付周期及 2023 年预期销售情况？

答：公司线切割机的现有产能可满足客户订单需求，公司目前厂房、生产设备等基础设施配套完备，产能可扩充性强，可根据市场需求，快速应对产能增长需求；依据与下游客户约定的交付条件，设备的交付周期一般约为 3-5 月；目前线切割机在手订单充足，因订单在陆续签订，预计 2023 年公司线切割机的销量将进一步提升。

3、目前硅料价格下行，对公司线切割机的销售情况是否有影响？

答：即使硅料价格下行，但客户对硅片进一步薄片化、切片高良率的追求是持续的，公司线切割机在大尺寸化、薄片化具有良好的市场口碑。若硅片切片厚度持续向 130 μm 、120 μm 方向减薄，市场上现有的切片设备将难以完全满足加工需求，需要进行切片设备技术改造或更换新设备，也会促进公司线切割机的销量增长。

4、每 GW 的 210 硅片，需要配套多少台线切割机？

答：以 210mm 尺寸的硅片切割为例，单 GW 需要配备 10 台左右线切割机。

5、盐城硅片切片代工规划什么时候投产，具体产能如何？

答：目前江苏盐城的硅片切片项目尚在建设中，其主要是给双良公司做配套，一期 10GW 预期在 2023 年一季度实现投产，然后逐步实现产能爬坡，二期将视情况逐步推进，以求达到预期目标。除江苏盐城的硅片切片项目外，公司已在益阳（公司总部）建设 1GW 的切片中试车间，目前已实现量产。

6、切片代工利润如何体现？

答：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，目前切片代工的代工费有所下降，尚不能完全抵消实际成本和设备折旧。因此，切片代工业务的利润主要来源于多出的余片数、硅泥，切片的良品率越高，剩余的盈余片越多，切片代工的利润越大。

7、公司销售金刚石线是高碳钢丝母线还是钨丝母线，具体的销售规格？

答：目前公司金刚石线产品使用的原材料以碳钢母线为主，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，公司已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，暂时不能完全取代高碳钢丝的母线。公司金刚石线产品主要以销售 35-38 μm 线为主，32 μm 线已经开始小试和中试。

8、公司金刚石线的现有产能及扩产计划？

答：公司金刚石线的现有产能为 80 万公里/月，已计划在现有的基础上新增 100 万公里/月的产能，新增产能预计在 2023 年第一季度实现投产，达产后公司将根据市场需求情况适时扩充产能，以满足客户及切片代工厂需求。

	<p>9、碳化硅的线切割机情况？</p> <p>答：因碳化硅材料的硬度高，公司碳化硅切割机采用砂浆线的方式进行切割，已实现小批量销售，还有部分碳化硅切割机样机在多家客户处进行验证，该产品验证期较长，验证通过后，预计将会形成订单需求。</p> <p>10、研磨抛光机产品情况？</p> <p>答：研磨抛光机主要应用于玻璃、蓝宝石、陶瓷等硬脆材料的加工，公司生产的研磨抛光机设备在行业内具有较高的知名度，处于行业前列，一直以来是公司主要收入来源之一，近年来，受消费电子景气度下滑，销售占比有所下降，但公司依然专注对研磨抛光机的研发、市场开拓；若未来消费电子行业景气度回升，将会带动此类产品销售。</p> <p>11、碳碳热场产品情况？</p> <p>答：公司碳碳热场产品业务规模较小，今年来碳碳产品价格下降幅度较大，公司将通过工艺改进等措施降本增效，增强此类产品的盈利水平。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年11月16日</p>