

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件:参会投资者清单。
时间	2023 年 2 月 7-8 日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	投资者关系 段君
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司发布了 2022 年度业绩预告，营收突破百亿，请介绍实现快速增长的主要原因。 答：根据公司发布的 2022 年度业绩预告，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司预计实现营业收入 101.34 亿-113.27 亿，同比增长 70%-90%，预计实现归属净利润 27.39 亿-30.81 亿，同比增长 60%-80%。 报告期内，公司围绕“先进材料、先进装备”的双引擎可持续发展战略，加强研发创新，提升市场服务品质，强化组织管理能力，进一步深化了装备+材料的协同布局，各项业务取得快速发展。 公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，实现半导体装备订单量同比快速增长；积极开发光伏创新性设备，进一步提升技术服务品质，强化公司光伏高端装备市场的核心竞争力；同时加速推进高纯度石英坩埚以及新一代金刚线等先进耗材的扩产，公司实现经营业绩同比快速增长。 2、公司产品和业务涉及光伏、半导体和电子等相关行业，请介绍目前在各个行业版块的发展情况。

	公司相关产品和业务主要围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料展开。在硅材料领域，公司专注于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备和核心的辅材耗材，公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位；在半导体 8-12 英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现 8 英寸设备的全覆盖，12 英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量达到国际先进水平；蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。碳化硅材料方面，公司已成功生长出行业领先的 8 英寸碳化硅晶体，并建设了 6 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证，公司将持续加强技术创新和工艺积累，实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控，进一步提升公司在第三代半导体材料端的竞争力。在辅材耗材领域，公司高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额。同时，公司在金刚线领域实现了差异化的技术突破。 3、请介绍公司目前光伏相关设备的订单情况？明年光伏版块的需求如何？如何看待行业周期性波动可能带来的风险？ 答：截至 2022 年 9 月 30 日，公司在光伏领域的未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计 213.30 亿元（含增值税）。 对光伏设备而言，其需求来自终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。光伏装机量的持续增长带动硅片厂商持续扩产，除了新增的产能外，存量产能替换也会带来一部分设备需求，特别是大尺寸、薄片化的先进产能扩产。同时，在大尺寸硅片降本增效的优势下，下游硅片企业在规模化竞争中将持续刺激先进产能扩产需求，光伏设备行业具备高成长和高技术迭代属性。 公司坚持技术创新，通过不断加大新产品研发力度，紧抓半导
--	--

	体装备国产化进程加快的行业趋势，加速半导体装备的市场验证和推广。同时，积极开发光伏产业链创新性设备群，进一步提升技术服务品质。基于多年来对新材料领域的了解，将经营范围延伸至部分有发展前景的新材料领域，并开发出石英坩埚、金刚线、半导体精密零部件等核心辅材耗材等新的业务领域，逐步完善产业链产品配套体系，通过逐步延伸先进材料、先进装备领域的业务布局来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力。 4、公司近期发布了 6 英寸双片式碳化硅外延设备，请介绍新产品的核心优势？ 答：2 月 4 日，晶盛机电 6 英寸双片式碳化硅外延设备新品发布会圆满落幕，标志着晶盛机电在第三代半导体领域取得重大突破。 该产品历时两年的研发、测试与验证，在外延产能、运营成本等方面已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加 70%，单片运营成本降幅可达 30%以上，助力客户创造极大价值，为推动我国新能源产业发展贡献晶盛力量。 5、除了装备端的快速发展，公司在新材料业务版块布局如何？ 答：公司专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，我们在材料端的目前主要布局了 4 个主要的材料，包括蓝宝石、碳化硅、石英坩埚和金刚线。蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。碳化硅材料方面，公司已成功生长出行业领先的 8 英寸碳化硅晶体，完成了 6 英寸到 8 英寸的扩径和质量迭代，实现 8 英寸抛光片的开发，并建设了 6 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证。公司高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额。同时，公司在金刚线
--	--

	领域实现了差异化的技术突破。 6、公司的高纯石英坩埚业务进展如何？目前石英砂供应紧张，公司是否制定应对措施？ 答：公司于 2017 年开始布局石英坩埚，并在浙江、内蒙和宁夏建立生产基地，实现了规模化生产，可提供半导体和光伏用的高品质大尺寸石英坩埚。公司产品在质量和技术水平领先，尤其是在气泡密度、产品一致性等参数指标控制上取得了下游客户和行业的认可。公司产品在半导体和光伏领域均取得了较高市场份额，目前整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。公司根据行业发展趋势，基于供需关系提前做了相关战略分析和市场预测，调整供应链战略，与供应商协同进行战略储备，强化供应链保障，能够满足公司持续扩产的需求。 7、公司在金刚线领域的布局进展如何？ 答：金刚线是光伏行业“降本增效”的核心技术环节，近年来，通过持续不断的研发创新，公司已掌握金刚线核心关键技术，拥有金刚线柔性定制和规模生产的能力，产品已具备从原材料、生产设备、技术路线到工艺制程、质量管控、应用服务等技术和成本优势。 2022 年 11 月公司新一代金刚线生产项目投产仪式在浙江上虞举行。该项目的投产，将有效拓展公司核心辅耗材业务发展，进一步完善公司在半导体材料装备领域的产业链配套，对公司加速产业链高端化延伸、加快战略性新兴产业布局具有重要意义。
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2023 年 2 月 7-8 日

参会投资者清单

序号	参会者姓名	公司名
1	陈正策	泰康资产
2	张成	建信基金
3	朱双靖	国寿资产
4	李明生	新华资产
5	张芷菡	广发证券
6	张志鹏	磐泽资产
7	卜乐	东方马拉松
8	刘浩	联储证券自营部
9	刘博宸	联储证券自营部
10	杨煜城	淳厚基金
11	刘飞	中欧瑞博
12	陆文博	源来资本
13	陈龙沧	西部证券
14	Justin Or	Citadel
15	Patrick Lin	TT International
16	Paul Lei	Schoenfeld
17	Larry Cao	MLP
18	Marshall Yang	Hel Ved
19	Alan Lau	Jefferies
20	Johnson Wan	Jefferies