

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：2024-007

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见参会投资者清单
时间	2024年4月26日 15:00-16:00
地点	电话调研
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生，向调研人员介绍了公司经营情况，并与调研人员进行了交流，主要内容记录如下：</p> <p>问题 1：中微半导体设备(上海)股份有限公司入股英杰电气子公司——成都英杰晨晖科技有限公司，双方在射频电源领域建立了明确的合作关系，是否会影响公司进一步扩展射频电源的新用户？</p> <p>答：首先，双方本次合作是有利于推动射频电源国产化替代进程的，双方共同投资的公司，未来能取得更好的发展，也一定是双方的共同愿望，这样才能达到双方共赢的目的。双方肯定都会选择更加有利于该公司发展的方式，尽快提升国产射频电源的使用范围，是符合提升半导体行业国产化率的战略方向的。另外，进一步扩展射频电源的新用户，最终必须落实到实实在在的订单上，公司也会根据后期运行情况与大家做进一步交流。</p>

问题 2: 请问公司目前射频电源的产能规划如何, 是否能满足客户需求?

答: 现在公司的射频电源产能是能匹配客户目前需求的, 公司建有专门的射频电源生产车间, 射频电源业务也划给成都英杰晨晖科技有限公司, 作为其最主要的业务做专业化生产, 后期公司会根据客户需求扩大的节奏有计划的扩大射频电源的产能, 与之匹配的人员、场地也都是具备条件的。

问题 3: 请问除了半导体领域的电源应用, 公司还在哪些方向上有研发布局?

答: 这个肯定是有的, 因为研发方向涉及到公司的商业秘密, 不便过多披露, 请大家予以理解。公司不仅仅是销售电源产品, 从本质上看, 公司为客户提供的是满足其设备运行的环境, 符合工艺要求的全套电源解决方案, 带有明显的定制化特点, 所以公司也和众多行业领域的客户进行技术交流, 了解其需求, 交流的产品领域, 只是大家最为关心的部分, 其实公司的研发范围很广泛, 主要范围是围绕新能源、新材料以及高端装备制造行业设备做电源配套, 公司现有四十多个细分行业的电源配套业务。

问题 4: 公司的业务结构目前主要还是光伏行业, 请分析一下这个行业近期下滑对于公司的影响程度?

答: 光伏行业在公司业务结构中占比较高, 近几年都超过 50%。公司上市以来营收规模快速发展, 从原来的每年营收 3-4 亿元到 2023 年的营收 17.7 亿元, 与光伏行业近几年的高速发展密不可分。光伏行业近期表现出一些周期性影响, 这也符合行业发展的特点。就公司目前光伏业务而言, 要分两个维度去看。前些年光伏行业快速发展, 公司光伏行业订单大幅度提升, 也因此积累了较好的确认销售收入的基础, 在 2024 年乃至 2025 年都会继续确认为销售收入, 持续有利于公司的业绩表现。新增订单层面, 去年多晶行业就有了下降, 今年一

	<p>季度单晶行业的订单也呈现了一定压力，公司也正在通过扩展国外市场去弥补国内订单的不足，并且已经在一季度取得了成效，与此同时，公司在半导体、充电桩以及光伏电池片等行业也具备了弥补光伏行业订单不足的能力，这些订单结算确认周期较短，对于保持公司后期营收水平是有利的。</p> <p>问题 5：请问公司一季度研发费用明显增加的原因是什么？</p> <p>答：公司本身就是科技类型公司，对于研发人员的需求量是比较大的，研发费用投入主要体现在研发人员薪酬。公司去年新招入一百多名应届毕业生，其中大部分入职于技术中心。研发费用增加，主要是研发人员数量增加及薪酬调整，相应薪酬随之增加，另外公司股权激励对象大部分是公司研发人员，相应的股权激励费用也要纳入研发费用，也会增加研发费用的投入。</p> <p>问题 6：请对本次交流调研进行总结。</p> <p>答：今天参加交流的既有老朋友也有新朋友，老朋友通过这几年的交流，大家也都熟悉了解了，英杰电气是踏踏实实做事的公司，不会去夸大公司的业绩，也不会去蹭各种概念或热度来提升公司市值，公司更愿意用实实在在的经营业绩提升带给广大投资者信心。之前与大家所交流的内容，到目前为止，通过披露的公司定期报告也证明了信息的可信度，公司也会延续这种真诚交流的方式，以诚信之心向资本市场传导公司投资价值，同时，也希望广大投资者能继续给予英杰电气信任和支持，公司也一定会尽最大努力去做好公司的经营管理，用更好的经营业绩回报广大投资者，谢谢各位！</p> <p>其他问题与公司于近期披露的《投资者关系活动记录表》中的问题相同或相近。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2024 年 4 月 28 日

附件：参会投资者清单

姓 名	公 司
曹群海	南方基金
崔宁	恒越基金
丁鑫	华夏未来资本
顾申尧	天治基金
顾辛迪	中信建投资产
何柏廷	上海聚劲投资
侯文生	西部利得基金
赖正健	上海贵源投资
李东	中华联合保险
李曦辰	阳光资产管理
李亚斌	博时基金
梁红云	中汇人寿保险
林晓凤	光大保德信基金
林映吟	上海合远私募基金
刘宏	FULLERTON FUND MANAGEMENT COMPANY
刘军港	上海留仁资产
刘泊宁	中信建投资产
陆毅楷	信达澳亚基金
尚青	上海光大证券资产
沈度	兴证全球基金
施桐	上海趣时资产
唐家伟	财通基金
王瑾	中银资产
王先伟	创金合信基金
魏东	国联安基金
夏德婕	汇添富基金
杨一飞	光大保德信基金
雍秉霖	瑞达基金
袁哲航	招商基金
张珂	银华基金
张亚辉	上海于翼资产
章秀奇	上海趣时资产
郑晓明	上海于翼资产
周杰	淡水泉资产