

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	银华基金 方建 南方基金 郑晓曦 中信证券 魏博
时间	2024年8月30日
地点	苏州珂玛材料科技股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长 刘先兵，董事会秘书 仇劲松
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：2024年上半年公司营业收入的各部分占比是多少？</p> <p>答：2024年上半年公司主营业务收入中，先进陶瓷材料零部件收入占比约为89%，表面处理服务收入占比约为11%。与2023年主营业务收入相比，先进陶瓷材料零部件收入占比提升超过6个百分点，表面处理服务收入占比相应降低。</p> <p>问：公司陶瓷零部件模组产品进展？</p> <p>答：公司通过优异的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，构建起了较强的行业竞争优势，为公司持续经营能力提供了强有力的支撑。公司将把握泛半导体行业快速发展的战略机遇，陶瓷加热器已有多款型号装配于SACVD、PECVD、LPCVD和激光退火设备等，装配于刻蚀机的8寸型号静电卡盘也已经量产。公司将进一步完善陶瓷加热器、8寸静电卡盘产品，并</p>

重点研发突破 12 寸静电卡盘、超高纯碳化硅套件，并加速推动市场化应用。

问：静电卡盘和陶瓷加热器的区别是什么？

答：根据半导体行业内通常的认识，陶瓷加热器主要应用于薄膜沉积设备，由于涉及到高温制程，采用的陶瓷材料主要为氮化铝；静电卡盘主要应用于刻蚀设备，采用的陶瓷材料主要为氧化铝。随着半导体工艺的发展，陶瓷加热器与静电卡盘的区分开始有些模糊，比如公司生产的应用于薄膜沉积设备的某款陶瓷加热器就带静电卡盘，具备高温加热和静电吸附双重功能，在客户端就称之为静电卡盘，而用于刻蚀设备的静电卡盘也开始涉及高温制程，陶瓷材料就要从氧化铝转变为氮化铝。

问：目前公司的产能情况？

答：目前公司具备完整的陶瓷加热器产线，正想方设法提高产能，公司有独立产线小批量生产 8 寸静电卡盘，12 寸静电卡盘正处于客户验证阶段，公司将根据研发及客户验证进度搭建静电卡盘产线以满足较大批量生产的需要。公司现有产能较为饱满，生产能力受限。公司先进陶瓷材料零部件在泛半导体等多个下游领域得到广泛应用，下游客户需求增长迅速，现有生产规模已无法完全满足增长的市场需求。2025 年位于苏州高新区的募投项目“先进材料生产基地项目”将建成投产，该项目将主要用于陶瓷加热器、静电卡盘等结构-功能模块化产品的生产，预计投产后将大幅度增加陶瓷加热器和静电卡盘的产能。

问：公司的主要客户？

答：经过多年的发展，公司凭借领先的技术、严格的品质管理和优质的服务形成了良好的客户口碑，已与下游领先企业建立

	<p>了长期稳定且深入的业务合作关系。在泛半导体领域，公司客户包括 A 公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、Q 公司、京东方、TCL 华星光电、友达光电、天马微电子和三安光电等；在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级领域，公司客户包括耐驰、布勒、山东埃尔派和广东鸿凯等；能源环保领域，公司客户包括 Bloom Energy 等；汽车领域，公司客户包括华晨宝马、舍弗勒和佛吉亚等。前述客户对供应商的质量要求高、评审体系复杂，更换供应商成本较高且程序复杂，短期内公司难以被其他竞争对手替代。</p> <p>问：公司先进陶瓷结构件的主要竞争对手有哪些？</p> <p>答：公司的先进陶瓷材料零部件的同行企业主要是海外公司，包括京瓷集团、日本碍子、日本特殊陶业、摩根先进材料、Ferrotec、CeramTec、CoorsTek 等公司，其发展历史悠久，产品种类、经营规模、技术实力等均居于全球领先地位。公司先进陶瓷材料零部件已大批量生产的产品处于国内领先水平，并且部分核心指标已达到全球竞争对手主流水平。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 8 月 30 日

《本页无正文，为本次调研记录（编号：2024-00X）》之签字页

董事会秘书：_____

调研人员：_____

接待人员：_____