

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-131

河南硅烷科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年12月5日

活动地点：河南省郑州市

参会单位及人员：中信证券、银河证券、国泰君安、方正证券、海创基金、朱雀基金、山西证券、华泰基金

上市公司接待人员：公司董事会秘书：石增辉先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次活动中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司硅烷气的纯度是多少？能否满足半导体、硅碳负极的质量要求？

回答：公司生产的硅烷气纯度较高，产品质量长期稳定在 6N 级以上，最高可

达到 8N 级。目前公司硅烷气下游客户已包括半导体、硅碳负极厂商。

问题 2:公司硅烷气生产成本构成包括哪些?

回答:公司硅烷气生产成本构成主要为硅粉、三氯氢硅、电力、蒸汽等。

问题 3:公司年产 3500 吨硅烷项目已竣工, 请问目前生产状态如何?

回答:公司年产 3500 吨硅烷项目已于 2023 年 12 月底开始试生产, 目前已正式投产, 当前设备运行良好, 已经达到设计要求。

问题 4:区熔级多晶硅的项目进展情况如何?

回答:公司区熔级多晶硅产品正在验证, 公司目前正在与 TCL 中环、北京京运通等客户进行认证, 其中直径为 100 毫米-130 毫米的区熔硅料已初步获得下游企业的认可。

问题 5:公司是否有计划与其他企业合作, 研发和生产硅基电池负极材料, 进一步拓展技术储备和市场布局?

回答:公司与上海交通大学合作进行“硅烷法制备锂离子电池硅基负极材料关键技术研发”项目, 利用公司高纯硅烷气优势, 结合上海交通大学人才、平台优势及前期预研成果, 进行硅烷 CVD 制备锂离子电池硅基负极材料关键技术研发, 推动产业化应用。

问题 6:公司和天目先导的合作情况? 公司硅碳负极客户除了天目先导外, 还有哪些企业?

回答:公司与天目先导的合作目前比较顺利, 我方给对方的供货量逐步增加。目前硅碳负极材料属于新兴领域, 除天目先导外, 也涌现出一批其他的市场主体, 公司正在积极关注行业的发展变化, 积极开拓硅碳负极材料的下游客户。

问题 7: 公司对硅烷气在硅碳负极中的应用情况是如何分析的?

回答:硅碳负极材料制备方法较多, 硅烷 CVD 制备的硅碳负极材料具有充放电效率高、循环稳定性好、适合工业化生产等特点, 从实现的性能、生产工艺和产品稳定性而言, 是具有优势的技术方向。对于硅烷 CVD 法硅碳负极材料企业而言, 长期、稳定、规模化、低成本的硅烷气供应是其规模化生产和下游客户批量化应用的基础。公司作为电子级硅烷气行业的重要生产企业, 拥有电子级硅烷气规模化生产所必需的工艺、技术、装备和生产管理经验, 具备稳定的供应能力, 也具备快速扩产的资源禀赋, 有信心成为硅碳负极生产企业优质供应商。

问题 8：硅烷气未来的价格趋势怎么样？公司有何应对措施？

回答:2024 年以来，受光伏行业调整影响，硅烷气价格承压。面对硅烷气价格下滑的行业情况，公司重点优化生产成本，降低能耗水平。同时，大力开发市场，维护传统客户，拓展新客户新领域。从长期来看，随着光伏行业 TOPCon 渗透率提升拉动需求增长、新能源锂电池领域硅碳负极材料技术和应用的突破，有望打开电子级硅烷气新的增长空间，公司对行业发展充满信心。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日