

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：2025-2

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 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	2025年4月21日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2024年业绩情况？</p> <p>答：报告期内，公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，加速推进半导体装备国产替代市场进程，快速提升半导体衬底材料产业规模，强化半导体耗材及零部件精密制造能力，全面提升组织管理效能，实现营业收入1,757,661.27万元，归属于上市公司股东的净利润250,973.00万元。</p> <p>2、请问公司半导体装备业务进展？</p> <p>答：报告期内，公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，加速延伸半导体产业链核心装备布局，快速推进半导体装备国产替代市场进程。</p> <p>在集成电路装备领域，成功开发12英寸干进干出边抛机、12英寸双面减薄机，并相继进入客户验证阶段；12英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货，差异化的技术路线与不断创新迭代的产品思维，为不同终端客户提供国产化解决方案，产品指标达国际先进水平。成功开发应用于先进封装的12英寸三轴减薄抛光机及12英寸减薄抛光清洗一体机，真正实现了30um超薄晶圆的高效、稳</p>

定的加工技术。

在化合物半导体装备领域，成功研发具有国际先进水平的 8 英寸单片式和双片式碳化硅外延生长设备，具备单腔同时加工 2 片晶圆的能力，可以在保证高外延生长品质的同时，极大提升设备的单位产能，有效降低碳化硅外延片生产成本。8 英寸碳化硅中束流离子注入机，可实现晶格损伤实时修复与掺杂剂高效激活；8 英寸立式碳化硅氧化炉、激活炉，超高的均匀性控制技术，已实现稳定量产。成功开发应用于碳化硅衬底片和外延片量检测的光学量测设备并顺利出货，实现碳化硅量检测设备的国产化。

在新能源光伏装备领域，公司持续加强研发技术创新，大力开发新产品，在光伏行业进入去库存且竞争加剧的行业背景下，降本增效成为发展的迫切需求。公司通过不断的研发技术创新，率先推出了核心提效 EPD 设备和大幅降低成本去银化组件设备，创新型产品大幅提升公司的竞争能力和抗周期波动能力，也为下一顺周期的快速发展奠定坚实基础。

3、请问公司半导体衬底材料的进展？

答：报告期内，受益于新能源车的持续发展，导电型碳化硅材料需求快速增加，特别是 8 英寸碳化硅衬底，因其更高的利用率而更受行业青睐。而随着光学技术的发展，半绝缘型碳化硅材料有望在消费电子端打开新的应用市场。公司紧抓行业发展趋势，快速推进 8 英寸碳化硅衬底产能爬坡，同时积极拓展国内外客户，市场拓展成果显著，产能和出货量快速增加。积极布局研发光学级碳化硅材料，已掌握 8 英寸光学级碳化硅晶体的稳定工艺，并积极推进技术和工艺创新，力求早日实现 12 英寸光学级碳化硅衬底材料产业化。

随着消费电子和 LED 行业复苏，在 LED 二次替换以及 Mini/Micro LED 等新应用领域拓展的需求拉动下，蓝宝石材料需求逐步复苏，公司快速响应市场，实现蓝宝石材料的同比快速增长；

同时积极加强研发创新，成功实现 1,000kg 超大尺寸蓝宝石晶体生长并量产，为大尺寸蓝宝石材料的产业化奠定坚实基础。

4、请问公司半导体耗材及零部件的进展？

答：报告期内，公司石英坩埚业务通过打造全自动化的生产平台，进一步提升生产效率。通过技术和工艺的创新，大幅提升坩埚使用寿命，公司石英坩埚产品市占率进一步提升。基于在高纯石英领域的技术和工艺积累，积极拓展布局精密石英制品，如应用于半导体制造的石英舟、石英腔体等各类石英制品；应用于光伏产业链的投料筒、匀流板、光伏舟托等，并顺利实现销售。

公司全资子公司晶鸿精密经过多年持续投入建设，已发展为拥有精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力的半导体核心零部件供应商。晶鸿精密坚持以核心零部件国产化为目标，持续加强关键零部件的研发攻关和产业化建设，打造核心零部件制造基地，不断强化零部件产品的市场拓展，提升半导体产业链关键零部件的配套服务能力，其真空腔体、精密传动主轴、游星片、陶瓷盘以及其他高精度零部件等系列产品，不断拓展客户群体，市场规模持续提升。控股子公司慧翔电液的磁流体密封装置系列产品陆续进入国内头部半导体设备客户供应体系，新研发的高真空传输阀系列产品也相继获得验证通过。在半导体产业链国产化进程加快的行业发展趋势下，公司零部件业务取得快速发展。

5、请问公司导电型碳化硅衬底片进展？

答：报告期内，受益于新能源车的持续发展，碳化硅材料需求快速增加，特别是 8 英寸碳化硅衬底，因其更高的利用率而更受行业青睐，产业链产能逐步向 8 英寸转移。公司紧抓行业发展趋势，快速推进 8 英寸碳化硅衬底产能爬坡，同时积极拓展国内外客户，市场拓展成果显著，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列。

	<p>6、请问公司的主要客户覆盖情况？</p> <p>答：公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升的产品品质和专业化的技术服务，在半导体和光伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司的主要客户包括 TCL 中环、长电科技、士兰微、芯联集成、有研硅、上海新昇、奕斯伟、合晶科技、金瑞泓、晶科能源、通威股份、晶澳科技、天合光能、双良节能等业内知名的上市公司或大型企业，并与公司保持了长期的战略合作关系，共同促进行业快速发展。</p> <p>7、请问公司目前在手订单是否正常执行，如何来控制客户风险？</p> <p>答：公司目前的在手订单基本为下游头部客户的订单，整体付款履约情况良好。公司在市场开拓过程中，通过加强尽调等多渠道了解目标客户经营情况，重点发展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户，在手订单客户多为行业龙头及具备较强竞争力的上市公司或大型企业，同时，公司执行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，持续跟踪客户财务状况，加强收款，以降低订单履约风险。</p> <p>8、请问公司未来的发展战略？</p> <p>答：公司坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，以研发技术创新和组织管理创新构建新质生产力，持续深化半导体装备加材料的产业链协同布局，打造多元业务协同发展的平台型公司，以先进装备、先进材料协同创新引领持续高质量发展。成为全球领先的半导体装备、半导体衬底材料、半导体耗材及零部件供应商和综合服务平台。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2025 年 4 月 21 日

参会投资者清单

序号	机构名称	姓名
1	AmXyy Capital	Eugene Preston
2	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.	Leo Lu
3	GREENCOURT LIMITED	陈喆
4	Horizon Asset International (HK) Limited	丁盛
5	Millennium Capital Management Asia Limited	白杨
6	Nomura International (Hong Kong) Limited	Frank Fan
7	UG INVESTMENT ADVISERS LTD	陳冬龍
8	Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited	江*
9	摩根大通公司	王卓然
10	摩根士丹利	陳泓
11	摩根亚太资产管理有限公司	朱馨遠
12	富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司	饶呈方
13	高盛(中国)证券有限责任公司	王梦雯
14	高盛集团	祁星妍
15	南方基金管理股份有限公司	王皆宜
16	嘉实基金管理有限公司	项静远
17	嘉兴鑫扬私募基金管理有限公司	陈明波
18	交银施罗德资产管理(香港)有限公司	刘*
19	百年保险资产管理有限责任公司	李翹楚
20	邦德资管香港	高志伟
21	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	闫慧辰
22	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	张骏
23	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	肖莹
24	宝盈基金管理有限公司	游凡
25	保银资产管理有限公司	余泽
26	保银资产管理有限公司	王强
27	长江证券股份有限公司	倪蕤
28	长江证券股份有限公司	申浩树
29	长江证券股份有限公司	邬博华
30	东吴证券股份有限公司	李文意
31	东吴证券股份有限公司	周尔双
32	东吴证券股份有限公司	李沐洋
33	中国国际金融股份有限公司	严佳
34	中国国际金融股份有限公司	李澄宁
35	中国人寿资产管理有限公司	赵文龙
36	中国投资有限责任公司	肖**
37	中国银河证券股份有限公司	葛长征
38	中国银河证券股份有限公司	翁**
39	中信保诚基金管理有限公司	王睿
40	中信保诚资产管理有限责任公司	金炜
41	中信建投证券股份有限公司	籍星博

42	中信证券股份有限公司	吴子祎
43	中信证券股份有限公司	林劫
44	鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司	周俊恺
45	北京富智投资管理有限公司	李晓迪
46	北京关呈私募基金管理有限公司	万盛
47	北京容光私募基金管理合伙企业(有限合伙)	韩*
48	北京橡果资产管理有限公司	魏鑫
49	北京逸原达投资管理有限公司	张志良
50	北京禹田资本管理有限公司	王雨天
51	北京煜诚私募基金管理有限公司	王凯
52	北京中泽控股集团有限公司	刘军洁
53	北京卓文博宇投资管理有限公司	胡一彬
54	碧云资本管理有限公司	高新宇
55	东北证券股份有限公司	黄*
56	东方财富证券股份有限公司	朱晋潇
57	东亚前海证券有限责任公司	张钊
58	方正证券股份有限公司	徐凡
59	广东汇创私募基金管理有限公司	吴志凡
60	广东正圆私募基金管理有限公司	张萍
61	广发证券股份有限公司	黄晓萍
62	广发证券股份有限公司	王*
63	硅谷天堂产业集团股份有限公司	张晓东
64	国都证券股份有限公司	韩保倩
65	国海证券股份有限公司	杜先康
66	国海证券股份有限公司	王双龙
67	国海证券股份有限公司	张钰莹
68	国联民生证券股份有限公司	刘晓旭
69	国信证券股份有限公司	吴文成
70	国信证券股份有限公司	王*
71	国元证券股份有限公司	沈晓涵
72	国元证券股份有限公司	耿军军
73	果行育德管理咨询(上海)有限公司	宋海亮
74	海南果实私募基金管理有限公司	蔡红辉
75	海南鸿盛私募基金管理有限公司	丁开盛
76	海南棕榈湾投资有限公司	巩显峰
77	海通期货股份有限公司	陈晓翔
78	海通证券股份有限公司	刘绮雯
79	海通证券股份有限公司	罗*
80	杭州高元私募基金管理有限公司	周文昌
81	恒生前海基金管理有限公司	刘雅琪
82	泓德基金管理有限公司	王克玉
83	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	张弼臣
84	湖南八零后资产管理有限公司	田超平

85	湖南迪策投资有限公司	郭辰
86	华安证券股份有限公司	徒月婷
87	华安证券股份有限公司	王璐
88	华福证券有限责任公司	魏征宇
89	华福证券有限责任公司	李乐群
90	华能贵诚信托有限公司	赵文
91	华杉瑞联基金管理有限公司	赵常普
92	华泰证券股份有限公司	李锋
93	华曦资本	潘振华
94	汇丰前海证券有限责任公司	张昕
95	汇丰前海证券有限责任公司	陈家崧
96	鲸域资产管理(上海)有限公司	吴战峰
97	九泰基金管理有限公司	邓*
98	君义振华(北京)管理咨询有限公司	白璐
99	南京睿澜私募基金管理有限公司	罗贵文
100	磐厚动量(上海)资本管理有限公司	顾**
101	平安证券股份有限公司	徐碧云
102	平安证券股份有限公司	李峰
103	青骊投资管理(上海)有限公司	于利强
104	群益证券投资信托股份有限公司	洪**
105	仁桥(北京)资产管理有限公司	李晓青
106	瑞圣源(上海)私募基金管理有限公司	牛佳睿
107	瑞银证券有限责任公司	杜佳怡
108	山东嘉信私募基金管理有限公司	类延国
109	山西证券股份有限公司	徐风
110	山西证券股份有限公司	肖索
111	山西证券股份有限公司	冯瑞
112	山西证券股份有限公司	杨旭
113	上海伯兄资产管理中心(有限合伙)	张江城
114	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)	滕兆杰
115	上海呈瑞投资管理有限公司	刘青林
116	上海大朴资产管理有限公司	刘蔚
117	上海德汇集团有限公司	丁一宸
118	上海东方证券资产管理有限公司	樊孝林
119	上海度势投资有限公司	顾宝成
120	上海方物私募基金管理有限公司	汪自兵
121	上海高鑫私募基金管理有限公司	田君
122	上海贵源投资有限公司	赖正健
123	上海汇正财经顾问有限公司	胡恺敏
124	上海江天私募基金管理有限公司	尹豪
125	上海金恩投资有限公司	林仁兴
126	上海联视投资管理有限公司	周申力
127	上海弥远投资管理有限公司	许**

128	上海名禹资产管理有限公司	王友红
129	上海璞智投资管理有限公司	温灵军
130	上海七叶树资产管理有限公司	王飞
131	上海润桂投资管理有限公司	金勇
132	上海森锦投资管理有限公司	刘林轩
133	上海森锦投资管理有限公司	黄裕金
134	上海申银万国证券研究所有限公司	刘建伟
135	上海石丸梨花私募基金管理有限公司	丁华清
136	上海世亨私募基金管理有限公司	马家保
137	上海天猗投资管理有限公司	曹国军
138	上海天倚道投资管理有限公司	赵昊鹰
139	上海亚商投资顾问有限公司	陈一羲
140	上海昭云投资管理有限公司	程安靖
141	上海智尔投资有限公司	朱毅霆
142	上海中域资产管理中心(有限合伙)	袁鹏涛
143	深圳创富兆业金融管理有限公司	李默凡
144	深圳进门财经科技股份有限公司	劳晓桐
145	深圳进门财经科技股份有限公司	赵进
146	深圳量度资本投资管理有限公司	黄聪
147	深圳市国晖投资有限公司	马进青
148	深圳市前海长和汇众基金管理有限公司	周天明
149	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
150	深圳中天汇富基金管理有限公司	古道和
151	世纪证券有限责任公司	陈峰
152	世嘉控股集团(杭州)有限公司	王俊杰
153	苏州高新私募基金管理有限公司	高俊
154	太平洋资产管理有限责任公司	闫畅迪
155	泰山财产保险股份有限公司	张东华
156	天风证券股份有限公司	敖**
157	天治基金管理有限公司	顾申尧
158	同泰基金管理有限公司	瞿宇
159	万海资本有限公司	王德文
160	万向创业投资股份公司	张钰涵
161	五矿证券有限公司	周越
162	武汉美阳投资管理有限公司	胡智敏
163	西部利得基金管理有限公司	张昌平
164	西部利得基金管理有限公司	周晶晶
165	西部证券股份有限公司	陈龙沧
166	兴业经济研究咨询股份有限公司	邹刚
167	兴银基金资产管理有限责任公司	翁公羽
168	玄卜投资(上海)有限公司	韦琦
169	野村东方国际证券有限公司	李**
170	赢舟资产管理有限公司	刘睿怡

171	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司	曹志平
172	泽安私募基金管理(三亚)合伙企业(有限合伙)	何红军
173	长沙美丰资产管理有限公司	宋伟
174	长沙双互资产管理有限公司	周夏
175	浙江百年资产管理有限公司	戴斌
176	浙商证券股份有限公司	翁晋翀
177	中银国际证券股份有限公司	顾真
178	中银国际证券股份有限公司	张岩松
179	中原证券股份有限公司	邹臣
180	逐光私募基金管理(海南)有限公司	王坚
181	中航证券有限公司	向正富
182	中泰证券股份有限公司	谢校辉
183	中天国富证券有限公司	何亿克