

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：2025-5

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9月8日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司碳化硅衬底材料的进展？</p> <p>答：公司碳化硅衬底材料业务已实现 6-8 英寸碳化硅衬底规模化量产与销售，量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平，并实现 12 英寸导电型碳化硅单晶生长技术突破，成功长出 12 英寸碳化硅晶体。受益于晶体生长及加工设备的高度自给，能够实现设备和工艺的高度融合，促进协同创新，使公司在技术工艺调整、产能投放以及成本控制方面取得竞争优势，并能够根据碳化硅材料下游应用领域的更多探索而灵活调整，快速适配行业发展需求。同时，公司积极推进碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取部分国际客户批量订单。</p> <p>2、请问公司碳化硅衬底材料的产能布局？</p> <p>答：公司积极布局碳化硅产能，在上虞布局年产 30 万片碳化硅衬底项目；并基于全球碳化硅产业的良好发展前景和广阔市场，在马来西亚槟城投建 8 英寸碳化硅衬底产业化项目，进一步强化公司在全球市场的供应能力；同时，在银川投建 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，不断强化公司在碳化硅衬底材料领域的技术和规模优</p>

势。

3、可否介绍一下碳化硅衬底材料的应用前景？

答：碳化硅是第三代半导体材料的核心代表。导电型碳化硅材料制成的功率器件能够更好地适应高压、高温工作环境，在新能源汽车电驱系统、高压充电设施、储能及轨道交通等高压大功率场景具有极大的应用潜力。半绝缘型碳化硅则凭借低载流子浓度与优异的微波损耗特性，成为 5G/6G 基站射频前端器件的核心衬底材料，同时由于具备优异的光学和热学特性，在 AR 眼镜、散热等终端应用领域有着不可替代的优势。

4、如何看待 8 寸导电型碳化硅衬底片的市场发展？

答：8 英寸碳化硅衬底在利用效率、缺陷控制及规模化降本方面优势显著，正推动产业链加速向 8 英寸切换。随着 8 英寸技术逐步成熟和产业生态完善，有望进一步加快碳化硅功率器件在下游领域的渗透。未来，在规模降本、产能扩张及新应用驱动下，碳化硅产业市场空间将持续扩大。

5、请问公司在碳化硅设备领域的布局情况及下游客户？

答：在碳化硅产业链装备领域，公司开发了碳化硅长晶及加工设备（研磨、切割、减薄、倒角、抛光、清洗及检测），满足公司碳化硅衬底规模化产能建设需求的同时，在技术、工艺以及成本方面构筑壁垒，强化公司在碳化硅衬底领域的核心竞争力。基于产业链核心设备的国产化突破，公司在检测、离子注入、激活、氧化、减薄、退火等工艺环节积极布局产品体系，以高标准研发目标，逐步实现产品产业化市场突破，6-8 英寸碳化硅外延设备实现国产替代并市占率领先。公司碳化硅设备客户包括瀚天天成、东莞天域、芯联集成、士兰微等行业头部企业。

6、请问公司半导体装备订单情况？

答：受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税）。

7、请问公司半导体装备业务进展？

答：公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，积极推进半导体装备的市场推广。

在集成电路装备领域，公司自主研发的 12 英寸常压硅外延设备顺利交付国内头部客户，其电阻率、厚度均匀性、外延层缺陷密度、生产效率以及工艺重复性等关键指标达到国际先进水平。积极推进 12 英寸干进干出边抛机、12 英寸双面减薄机等新产品的客户验证。12 英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货，设备采用单温区、多温区闭环控温模式，结合多真空区间精准控压技术，确保外延生长过程的高度稳定性，其独特的扁平腔体结构和多口分流系统设计，能够显著提升外延层的膜厚均匀性和掺杂均匀性，满足先进制程的高标准要求。成功开发应用于先进封装的超快紫外激光开槽设备，填补国内高端紫外激光开槽技术领域的空白，实现国产替代。

在化合物半导体装备领域，公司紧抓碳化硅产业链向 8 英寸转移的行业发展趋势，充分发挥在碳化硅产业链装备的核心技术优势，加强 8 英寸碳化硅外延设备以及 6-8 英寸碳化硅减薄设备的市场推广，积极推进碳化硅氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的客户验证，相关设备的市场工作进展顺利，为规模化量产奠定坚实基础。

在新能源光伏装备领域，公司持续加强研发技术创新，在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新，以创新产品为下游客户提效。在电池端，持续完善金属腔、管式、板式三大平台设备体系，针对 TOPCon 提效以及 BC 创新，积极推进 EPD、LPCVD、PECVD、PVD 以及 ALD 等设备的市场推广和客户验证，EPD 设备持续强化行业领先的技术和规模优势，ALD

	<p>设备验证良好，在推动产业创新的同时，助力公司高质量发展。</p> <p>8、请问公司半导体零部件的进展？</p> <p>答：子公司晶鸿精密坚持以核心零部件国产化为目标，不断强化精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力，持续加强关键零部件的研发攻关和产业化建设，产品质量持续提升，产品品类日益丰富。强化零部件产品的市场拓展，聚焦客户需求，构建研发、制造、服务一体化解决方案，为客户提供高品质、高效率的产品和服务，提升半导体产业链关键零部件的配套供应和服务能力，公司不断拓展真空腔体、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的客户群体，推动市场规模持续提升。</p> <p>9、请问公司半导体耗材的进展？</p> <p>答：在半导体耗材领域，公司凭借技术和规模的双重优势，实现半导体石英坩埚的国产替代，产品市占率领先并逐步提升，成功突破大尺寸半导体合成砂石英坩埚技术瓶颈。同时，延伸布局石英制品等关键辅材耗材，相关产品通过客户验证并进入产业化阶段。</p> <p>10、请问公司蓝宝石业务进展？</p> <p>答：公司蓝宝石材料业务取得了全球范围内的技术和规模双领先，已实现 750kg、1000kg 晶锭及 4-6 英寸衬底的规模化量产，并研发出 8-12 英寸蓝宝石衬底。在 LED 二次替换、Mini/Micro LED 等新应用领域拓展、以及消费电子行业复苏等下游需求拉动下，公司蓝宝石材料实现同比增长。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2025 年 9 月 8 日

参会投资者清单

序号	公司	姓名
1	Shanghai Eureka Investment Partner Co.,Ltd.	李泓桦
2	易方达基金管理有限公司	黄艳
3	易方达基金	苏宁
4	摩根基金管理(中国)有限公司	曲蕾蕾
5	天弘基金管理有限公司	余浩
6	中银基金	李思佳
7	鹏华基金管理有限公司	李韵怡
8	博时基金	罗水星
9	博时基金管理有限公司	谢泽林
10	华夏久盈资产管理有限责任公司	桑永亮
11	太平资产管理有限公司	赵洋
12	富国基金管理有限公司	罗松
13	兴银理财有限责任公司	罗谨深
14	中国人保资产管理有限公司	何逸仕
15	兴业基金	陈楷月
16	睿远基金管理有限公司	刘欣凝
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司	唐人科
18	中金资管	王琛
19	富安达基金	栾庆帅
20	前海开源基金管理有限公司	张安华
21	盈峰资本管理有限公司	张庭坚
22	泓德基金	王克玉
23	农银汇理	姚一鸣
24	长江证券	邬博华
25	长江证券	钟智铎
26	长江证券	申浩树
27	长江证券	倪蕤
28	长江证券	娄舒婷
29	西部利得	冯皓琪
30	信银理财有限责任公司	郭蕊
31	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	汪林森
32	金鹰基金管理有限公司	金达莱
33	国信证券股份有限公司(自营)	朱张元
34	圆信永丰基金管理有限公司	李孔逸
35	泓德基金	王克玉
36	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司	Eric Cui
37	华富基金管理有限公司	时彧
38	北京诺昌投资管理有限公司	许耀文
39	西部利得基金管理有限公司	黄浦
40	国寿安保	李丹
41	金元顺安基金管理有限公司	侯斌

42	中国民生银行	杨桐
43	江苏瑞华投资控股集团	章礼英
44	杉树资产	高志伟
45	上海明河投资管理有限公司	王蒙
46	全天候私募证券基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）	曾雨
47	中金机械	严佳
48	中金机械	张杰敏
49	摩根士丹利	戴舒云
50	恒生前海基金管理有限公司	刘雅琪
51	青骊投资管理（上海）有限公司	石川林
52	上海德焱投资管理有限公司	张原
53	玄卜投资（上海）有限公司	韦琦
54	东海证券（自营）	易尚
55	泉果基金管理有限公司	尚广豪
56	华宝兴业基金管理有限公司	闫旭
57	英大保险资产管理有限公司	卫雯清
58	同泰基金管理有限公司	唐之超
59	鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司	冷星星
60	浙江益恒投资管理有限公司	钱坤
61	前海联合基金管理有限公司	胡毅发
62	民生加银基金管理有限公司	李海
63	太平养老保险股份有限公司	傅梅望
64	上海德汇集团有限公司	张英杰
65	深圳望正资产管理有限公司	王琦
66	江苏沙钢集团投资控股有限公司	刁宇
67	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	苗耀辉
68	国信证券股份有限公司	郑毅权
69	上海国泰君安证券资产管理有限公司	张晨洁
70	百川财富（北京）投资管理有限公司	唐琪
71	天治基金管理有限公司	顾申尧
72	浙江龙航资产管理有限公司	颜孝坤
73	兴证证券资产管理有限公司	张丹戎
74	安联保险资产管理有限公司	彭婷
75	精砚私募基金管理（广东）有限公司	何云峰
76	人保资产（上海）	应巧剑
77	宁波三登投资管理合伙企业（有限合伙）	徐志林
78	国新证券股份有限公司	庞立永
79	安信证券资产管理有限公司	李犁
80	招商信诺资产管理有限公司	刘延波
81	上海从容投资管理有限公司	赖俊文
82	上海鑫垣私募基金管理有限公司	史彬
83	瀚川投资	胡金戈
84	前海人寿保险股份有限公司	李克强

85	广发证券自营	刘夕黎
86	泰信基金	吴秉韬
87	西部利得基金管理有限公司	温震宇
88	中信资管	张旻
89	前海人寿保险股份有限公司	吴昱村
90	圆信永丰基金	胡春霞
91	惠升基金管理有限责任公司	孙阳
92	上海利幄私募基金管理有限公司	蒋雨轩
93	杭州红骅投资管理有限公司	罗世嘉
94	上海竑观资产管理有限公司	朱戈宇
95	北京京管泰富基金管理有限责任公司	陈谦
96	国泰基金	谢泓材
97	兴银基金	翁公羽
98	野村东方国际证券有限公司（自营）	朱梓宁
99	上海东方证券资产管理有限公司	韩非
100	深圳市富安达投资管理有限公司	安俊杰
101	上海利位投资管理有限公司	周宁康
102	汇安基金	蒋毅
103	中银国际证券股份有限公司	李玮
104	领久基金	陈秋芝
105	深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)	翟灏
106	磐厚动量（上海）资本管理有限公司	胡建芳
107	北京京管泰富基金管理有限责任公司	陈谦
108	宏利基金管理有限公司	高松
109	安联基金管理有限公司	范坤祥
110	平安大华基金管理有限公司	神爱前
111	国寿安保基金	姜绍政
112	国金证券股份有限公司（资管）	邱友锋
113	上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)	杨郭浩
114	泰信基金	王霆
115	上海光大证券资产管理有限公司	江俊晨
116	长城财富保险资产管理	杨海达
117	深圳熙山资本管理有限公司	张亮
118	厦门中略投资管理有限公司	侯传波
119	兴证资管	黄晓峰
120	上海姚涇河私募基金管理有限公司	李凡
121	中信建投证券股份有限公司（资管）	梁斌
122	国寿安保	韩涵
123	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	汪林森
124	陆家嘴国际信托有限公司	江坤
125	北京风炎投资管理有限公司	徐余颀
126	平安证券	邓光健
127	博道基金管理有限公司	袁争光

