

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-102

## 北京凯德石英股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日接待了69家机构的调研，现将主要情况公告如下：

#### 一、 调研情况

调研时间：2022年11月14日

调研形式：网络调研

调研机构：通过网络平台参与调研的69家机构投资者

上市公司接待人员：董事长：张忠恕先生；董事会秘书：南舒宇女士

#### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1、半导体领域8英寸及以上产品未来是否会继续增加？

答：伴随着国内半导体领域8英寸及以上产品需求的不断增加，公司中高端产品处于快速发展阶段。公司充分重视该市场的布局，积极拓展相关领域的优质客户，不断提升8英寸及以上产品产能，未来，中高端产品占比有望持续增加。

问题2、今年收购的企业，四季度并表后会给公司带来大致怎样的增量？

答：2022年9月，公司完成了对沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司的收购（以下简称“芯贝伊尔”），目前芯贝伊尔经营良好，符合双方一致预期，预计四季度完成并表后会进一步夯实公司的经营业绩水平。

问题3、原材料石英砂涨价对公司影响有多大？

答：公司在生产过程中主要采购石英管、石英棒等材料类产品，石英砂不是公司直接采购的原材料。未来，公司将进一步优化供应链管理，积极应对产业链各类型产品价格波动对生产经营的影响，保障充足的盈利能力。

问题 4、半导体行业景气度会对公司业务有影响吗？

答：不同于半导体设备厂商及芯片制造厂商，公司生产的半导体用石英属于耗材类，2022 年公司前三季度签订的订单量较去年同期有所增长，半导体行业景气度变化暂未对公司造成重要影响。

问题 5、亦庄新厂半导体类产品和光伏类产品占比是如何规划的？

答：亦庄新工厂的产能规划以 8-12 英寸高端石英制品为主，光伏类产品和半导体类中低端产品主要在老厂生产线生产。

问题 6、亦庄新厂生产线主要是冷加工还是火加工？

答：新厂生产线由于产品规划的原因，在加工工艺的选择上，会兼顾冷加工和火加工技术，冷加工主要增加刻蚀产品的收入，但大部分产品仍会以火加工工艺为主。

问题 7、公司收购的芯贝伊尔的原因是什么？

答：一方面基于公司现有产能相对有限，通过收购的方式可以扩大产能，另一方面综合考虑了芯贝伊尔提供的产品类型，芯贝以冷加工产品为主，与公司产品结构上容易形成优势互补。

问题 8、请介绍一下明年亦庄的产能释放能达到具体多大的规模？

答：2023 年将会是凯德进入快速增长的一个阶段，准确数据公司现在无法提供，因为这里面还有很多不固定的因素。我们预测 2024 年和 2025 年我们会进入逐年上升的阶段。

问题 9、今年 1-9 月份 8 英寸及以上产品占比有多少？

答：公司 8 英寸产品已实现规模销售，1-9 月份 8 英寸及以上产品占比超过

20%。

问题 10、2022 年光伏产品和半导体产品的比例情况？

答：根据公司半年报披露数据，半导体芯片制造领域产品收入占比 79.20%，光伏太阳能行业应用领域产品收入占比 19.77%，其他领域收入占比 1.03%。

问题 11、美国现在对设备的限制对你们有影响吗？

答：目前对公司影响不大，新厂采购的设备主要是德国和日本的设备，公司也将积极关注国际形势的变化，提前做好应对措施。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日