

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-076

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2023年10月25日和2023年10月26日接待了73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：2023年10月25日至2023年10月26日

调研形式：网络调研

调研机构（10月25日）：申万宏源、国泰基金、创金合信基金、华夏久盈基金、易米基金、国海证券、湘财证券、中信建投证券、山西证券、国泰君安证券、泾溪投资、慈阳投资、兼济投资等28家机构。

调研机构（10月26日）：开源证券、恒泰证券、中泰证券、中信自营、光大证券、东方财富证券、易方达基金、东海证券、金圆证券、东北证券、安信证券、中山证券、国金证券、富国基金等45家机构。

上市公司接待人员：董事长张忠恕，董事会秘书南舒宇

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：前三季度，公司 8-12 英寸半导体高端石英制品占比如何？

回复：2023 年 1-9 月，8 英寸以上的产品收入占营业收入比例超过 25%。12 英寸产品随着认证的通过，收入规模有望逐步放量。

问题 2：公司 1-9 月份产品结构中，光伏和半导体的营收占比是多少？

回复：2023 年 1-9 月，公司半导体集成电路芯片用石英产品占比 69.56%，

光伏太阳能行业用石英产品占比 29.76%，其他行业用石英产品占比 0.69%。2023 年 1-9 月，公司营业收入较去年同期增速较快，其中光伏和半导体行业用石英产品收入都有所增长，由于公司光伏行业客户业务采购需求量增长较大，光伏行业用石英产品的收入增速更快。

问题 3：半年披露时光伏毛利率低于预期，三季度毛利率回升明显，请问原因是什么？

回复：公司半导体产品的毛利率相对比较平稳。今年光伏产品定价呈上升趋势，半年度毛利率下降的主要原因是受原材料供应价格上升因素所致。第三季度，公司一方面加强与现有供应商的深度合作，积极开拓新的原材料供应渠道，保证公司原材料供应与降低成本；另一方面，基于原材料价格上涨，公司及时向下游做了一些传导，所以公司第三季度光伏产品毛利率比上半年有所回升。

问题 4：管理费用增长较多的原因是什么？

回复：2023 年 1-9 月管理费用较上年同期增长 62.57%，主要由于本期合并凯德芯贝管理费用、母公司职工薪酬增加及差旅费支出增加所致。

问题 5：凯德芯贝的情况如何？

回复：公司于 2022 年 9 月收购完成凯德芯贝 70%股权并签订了业绩承诺。凯德芯贝承诺 2022 年-2024 年均扣非后净利润不低于人民币 1,200 万元；2025 年 1-6 月的扣非后净利润不低于人民币 700 万元。凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED 外延及芯片生产基地、微电子公司研发及生产石英制品。目前来看，凯德芯贝的业绩完成情况符合预期。

问题 6：公司存货提升的原因是什么？

回复：公司存货较期初增长 68.65%，主要系客户订单增加而进行材料储备所致。

问题 7：未来半导体产品占比是否会增加？

回复：随着公司越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证，公司 12 英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量。随着公司产能提升，半导体类产品中，公司将在保持 6 英寸及以下生产线的同时，提高高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升级。半导体业务中 8-12 英寸高端产品的占比有望

逐渐提高。由此，逐渐实现公司产品结构从中低端产品为主向高端产品为主的转变。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023年10月27日