

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-009

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3月6日接待了95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3月6日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券、中信建投、中天国富、中泰证券、中粮信托、中航信托、粤开证券、西部证券、渤海证券、安信证券、万和证券、华龙证券、华安证券、海通证券、国融证券、东方证券、第一创业证券、中天汇富基金、前海聚龙、上投摩根、人保资产、鹏华基金、嘉实基金、民生加银、交银国际、大家资产等通过网络平台参与调研的95家机构投资者

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：公司目前在手订单情况如何？

回答：公司面对的半导体、光伏等下游市场规模较大，已与多家半导体制造企业以及光伏企业建立了良好的业务合作关系。目前公司在手订单充足，预计公司将继续保持快速发展态势。

问题 2：2022 年，半导体应用和光伏应用产品的占比情况？

回答：公司持续优化产品结构，不断巩固行业地位，提升核心竞争力。其中，2022 年半年度半导体行业用石英产品收入占比 79.2%，光伏行业用石英产品收入占比 19.77%，全年情况以 2022 年报披露数据为准。

问题 3：公司 8 英寸的产品占比什么变化吗？

回答：公司 8 英寸产品已经规模化生产。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，今年公司 8 英寸产品收入有望继续增加。

问题 4：公司 TEL 认证进展如何？

回答：公司目前尚未取得 TEL 的相关认证，公司将总结经验，尽快达到认证标准。

问题 5：公司目前的人员情况如何？

回答：为新厂投产做准备，预计公司今年招收新学员的比例超过去年。公司对人才的规划和培养分 3 个层次，经验丰富的技术型员工，中等技术员工和引入新员工，通过对人员阶梯式培养，公司的高端石英制品和其他产品的产能都将有一个快速的提高。

问题 6：公司光伏行业用产品毛利率情况怎么样？

回答：光伏行业用石英产品需求量不断增加，整个市场比较火爆，很多企业会抓紧占领市场。公司将根据市场情况宏观把控，选择性生产相关产品。今年光伏行业用石英产品价格总体上看好于去年，毛利率总体比去年要高一些。

问题 7：朝阳凯美项目工程建设的进展情况如何？

回答：该项目已完成立项审批，目前正在进行工程招投标，预计今年第四季度投产。投产后主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料，产能会逐步释放。

问题 8：凯德石英正处于扩产期，海外石英砂未来几年订单饱满，请问原材料这块有影响吗？

回答：公司深耕行业多年，有较为丰富的经验应对相关问题，目前原材料储备暂时充足。

问题 9：公司 2022 年完成凯德芯贝（沈阳）石英有限公司 70% 股权的收购，这块贡献的业绩情况？

回答：请投资者积极关注年报，以公开披露的 2022 年报数据为准。

问题 10：公司新收购的公司凯德芯贝毛利率情况如何？

回答：凯德芯贝主要生产半导体产品，毛利率较高。凯德石英市场重点还是

会放在半导体，随着高端产品占比的逐步提高，产品结构会改变，毛利率也会随之提高。这也是我们未来发展的大趋势。

问题 11：公司半导体和光伏产品未来 2-3 年大概的产品结构会是怎样？

回答：新工厂投产之后，公司整体产能会有所提升。未来 8-12 英寸高端石英制品主要在新工厂生产，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。最近几年光伏市场比较不错，需求量在不断增加，公司产能提升后，会根据市场情况接一些光伏的订单。半导体类产品，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 and 转型升级，逐渐实现产品占比从低端产品为主向高端产品为主的转变。

问题 12：募投项目的 10.7 万件的高端产品产能大概什么时间可以落地？

回答：预计投产运营第五年产能达到 107,000 件。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日