

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-032

## 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 4 月 13 日接待了 23 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 4 月 13 日

调研形式：网络调研

调研机构：渤海证券、安信证券、中信建投证券、湘财证券、东海证券、华龙证券、华鑫证券、金元证券、中泰证券、西部证券、中山证券、东北证券、国泰君安、兴业证券、平安养老、光大保德信、国睿汇鑫资产、深圳壹海汇投资、杭州兴健资产、度势投资、上海泾溪投资、嘉实基金、华融基金等 23 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: 请介绍公司产品结构以及在半导体领域 8 英寸以上产品的收入情况。**

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 年度半导体行业用石英产品收入占比 82.40%，光伏太阳能行业用石英产品收入占比 16.93%，还有少部分应用于其他行业的产品。公司 8 英寸产品已经实现规模化生产，2022 年，高端产品（半导体领域 8 英寸及以上）占整体营业收入的比例超过 20%，预计 2023 年相关产品产量会进一步提升。

**问题 2: 请介绍一下公司人员情况？**

回答：公司目前员工总数为 360 多人，主要是火加工技术人才的 growth，火加工技术人才从培训到能从事产品制作需要一段时间。公司充分重视对年轻员工的

招聘和培养工作，通过持续培训，新进员工预计新厂投产后可以承担一部分产品加工工作，2023 年公司计划持续招聘更多生产人员，为全面实现 8 英寸和 12 英寸的批量投产做准备。

公司目前员工队伍形成了高中低三层梯队，人才分层培养有助于公司的产能实现持续增长。人员梯队式的培养是公司的长期计划，也是我们在生产设备和生产环境条件都具备的情况下，进行的长期人才培养计划。

**问题 3：能否展望一下半导体和光伏产品各自未来的趋势？**

**回答：**这两年光伏市场向好，各大企业都在抢占光伏产品市场，2023 年公司会继续考虑接一部分光伏产品订单，由于光伏产品的价格属于上升阶段，公司光伏产品的毛利率较之前会有所提升，这也是整个市场需求决定的。半导体产品方面，2023 年公司会继续做高端产品认证，继续扩大半导体高端石英制品的市场，半导体高端产品的毛利率比半导体低端产品的毛利率高一些，公司未来会通过不断优化产品结构，来提升整体的盈利能力。

**问题 4：公司半导体产品的毛利率是多少？光伏产品毛利率情况怎么样？**

**回答：**2022 年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 54.95%，高端产品的毛利率更高一些。毛利率比去年降低 0.11%，有一些小幅波动，整体保持平稳的趋势。

光伏太阳能行业用石英产品毛利率 13.76%，比上年同期增加 2.71%。光伏行业用石英产品需求量不断增加，市场比较火热。公司将积极应对市场情况，选择性接一些光伏订单。今年光伏行业用石英产品价格总体上看好于去年，毛利率总体预计比去年要高一些。

**问题 5：今年公司光伏产品的趋势预计大概是什么情况？**

**回答：**新工厂投产之后，公司整体产能会有所提升。最近几年光伏市场比较好，需求量在不断增加，公司产能提升后，光伏订单的接单量会根据市场情况有所提升。与此同时，半导体类产品，公司将在保持 6 英寸及以下生产线的同时，增加高端石英产品的订单量，推动公司产业结构调整和产品转型升级，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 6：问今年一季度半导体产品的情况如何？**

**回答：**公司一季度订单充足，已与多家半导体制造企业建立了良好的业务合

作关系。我们会不断提高公司产品的机械化、自动化程度，进一步夯实公司的行业地位。目前公司一季报尚未披露，具体数据还请大家关注我们之后披露的 2023 年一季度报告。

**问题 7：请给一个今年的业绩指引。**

回答：2023 年在保持公司老厂产能平稳的基础上，随着亦庄新工厂高端石英制品产业化项目的顺利投产，会新增一部分产能；凯美石英的半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目正在建设中，预计今年完工；公司去年收购完成的凯德芯贝（沈阳）石英有限公司 2023 年也会进一步保持稳定发展态势；此外，公司在不断推动公司产业结构调整和产品转型升级，这些都是公司未来的业绩增长点。2023 年对于公司来说是很重要的一年，几个关键节点的顺利落地对公司今后发展至关重要。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日