

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-041

北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日（星期五）15:00-17:00在中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）举办2022年年度报告说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加2022年年度报告说明会的投资者。

(三) 上市公司接待人员

公司董事长：张忠恕先生

公司财务总监：周丽娜女士

公司董事会秘书：南舒宇女士

公司保荐代表人：李统超先生

公司保荐代表人：郑昌鑫先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

主要问题及回复如下：

问题 1：请介绍一下公司 2022 年营收、净利润情况，并说明业绩支撑原因？

回复：感谢您的关注。公司 2022 年营业收入 1.82 亿元，较去年增加了 9.41%，持续保持平稳增长；净利润为 5,392.55 万元，较去年增长 35.44%。一方面系半导体集成电路芯片用石英产品的客户订单量增加导致对其收入增长，占全年营业收入的 82.40%；另一方面系公司 2022 年 9 月收购完成凯德芯贝，带来收入增长。随着国家政策对半导体、光伏太阳能产业的大力支持，公司积极应对市场波动、竞争加剧的行情，努力拓展市场份额，公司经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。谢谢！

问题 2：请问公司分产品大类的收入结构、毛利率是怎样？

回复：感谢您的关注。公司产品主要分为三大类：第一类为半导体集成电路芯片用石英产品，2022 年营业收入占比为 82.40%，毛利率为 54.95%；第二类产品为光伏太阳能行业用石英产品，2022 年营业收入占比为 16.93%，毛利率为 13.76%；第三类产品为其他行业用石英产品，2022 年营业收入占比为 0.67%，毛利率为 70.41%。谢谢！

问题 3：公司第一季度半导体产品增长多少？主要是那些产品？

回复：感谢您的关注，公司第一季度半导体收入较上年同期增长 44.29%，产品主要为石英管道、石英舟和石英仪器，谢谢！

问题 4：请介绍亦庄新厂进展情况。

回复：感谢您的关注，公司亦庄新厂（高端石英制品产业化项目）占地 22 亩，建筑面积 43,430.9 平方米，主要生产 8-12 英寸高端石英制品。公司北交所上市募集资金净额用于投资该项目。项目即将进行试生产。谢谢！

问题 5：公司募投项目投产时间确定了么，今年能否产生效益？

回复：感谢您的关注。公司募投项目（高端石英制品产业化项目）将于近期进行试生产。谢谢！

问题 6：请介绍一下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。

回复：感谢您的关注，公司产品包括半导体集成电路芯片用石英产品、光伏太阳能行业用石英产品及其他领域用石英产品。公司 8 英寸产品已经规模化生产，8 英寸及以上石英产品占营业收入比例超过 20%，谢谢！

问题 7：公司光伏产品订单的毛利率大概处于什么水平，估计今年能一直保持么？

回复：感谢您的关注，2022 年，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，谢谢！

问题 8：公司对于加大现金分红比例有规划么？

回复：感谢您的关注。公司上市时披露了三年分红回报规划，对现金分红提出了最低的目标。考虑到公司处于成长性阶段且存在重大项目资金需求，募投项目尚在建设之中，公司将结合业绩实现情况及后续重大资金需求，审慎考虑后续年度的

具体分红方案。谢谢！

问题 9：请问贵公司未来生产的高纯石英砂所用的原材料的供应是以进口为主还是国内为主？以及生产高纯石英砂的技术情况。谢谢！

回复：感谢您的关注。公司目前业务不涉及石英砂的生产。2022 年 6 月，公司与通美成立控股子公司朝阳凯美石英有限公司，注册资本 5,000.00 万元，建设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项目。该项目已完成立项审批，目前正在进行工程招投标，一期工程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。高纯石英砂项目暂时不便透露原材料供应情况及具体技术情况。谢谢！

问题 10：公司的高端产品的认证情况如何？公司的技术水平和产品质量跟国内优势企业石英股份菲利华相比有何优劣势？

回复：感谢您的关注，公司 12 英寸石英晶舟产品已通过中芯国际的认证，正在开展 TEL 的相关认证及应用于几家主要设备厂商的高端产品认证工作。公司技术水平在内资石英制品厂商中处于前列，公司与石英股份、菲利华主要是上下游的关系，谢谢！

问题 11：请问贵司所处行业面临哪些发展机遇？

回复：感谢您的关注，我国石英制品工业起步较晚，基础薄弱，产品主要作为工业用基础性材料，随着电子信息、半导体等高科技领域对材料性能要求的提升，石英材料及制品行业迎来了新的发展空间和机遇。伴随着国外先进设备的引进以及核心技术的自主研发，我国石英玻璃材料及制品行业在石英制品工艺、设备制造方面均得到大幅提升，正逐渐从能源和劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型方向转变。近年来，国家对石英制品下游行业的重视程度持续增加，陆续出台了关于半导体、光伏产业升级及配套优惠政策。受益于下游半导体产能转移、5G 光纤需求增长、光伏产业持续发展，石英材料行业有望加速国产化，进入快速上行趋势。

谢谢！

问题 12：请谈一谈贵公司在产能扩张上的举措和市场开拓战略。

回复：感谢您的关注，产能扩张上，公司一方面开展募投项目即高端石英制品产业化项目，将于今年投产；另一方面收购芯贝，扩大石英制品整体产能。另外，公司还与通美晶体共同投资成立朝阳凯美，产业链供应能力得到提升。市场拓展上，除了既有客户需求的满足，公司正在积极推动高端产品认证，加快进入主要设备和晶圆厂商的高端产品供应体系。谢谢！

问题 13：公司管理层变更，是出于什么考虑？新领导对于公司今后发展，有哪些规划？

回复：感谢您的关注。根据公司规划安排，因工作调整，张忠恕先生辞任公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长。张凯轩先生现担任公司董事，拥有更加国际化的管理理念，2023年4月26日，公司第三届董事会第十五次会议通过《关于聘任张凯轩先生为公司总经理》的议案，张凯轩先生将带领公司现有人才梯队，持续提升公司竞争力，实现公司下一阶段战略目标。

未来公司将继续深耕战略客户，坚持客户导向，围绕核心客户的战略需求布局相关产品和业务。在服务好既有客户、提供原有优质产品的基础上，公司将持续遵循董事会制定的经营目标，将成熟的经验和技术应用于新产品、新市场，进一步实现公司产品、业务及客户的多元化，提升企业竞争力。谢谢！

问题 14：请问公司未来发展方向、经营计划以及预期目标是什么？

回复：感谢您的关注，公司2023年亦庄新工厂将顺利投产。公司将积极、稳妥地筹办“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工程”，并通过研发、管理、优化等全方位的多种措施，进一步提高公司的核心竞争力和市场份额。加强公司制度建设，提升制度执行力，强化内部管理，提高工作效率和经济效益。在充分利用积累的生产技术和生产经验基础上，整合产品现有优势，

提升企业的抗风险能力及盈利能力，加速国产化进程，推动公司产业结构调整，促进产业转型升级，逐渐实现产品结构从低端产品为主向高端产品为主的转变。谢谢！

问题 15：请问公司 2022 年研发情况怎么样？

回复：感谢您的关注，公司 2022 年研发投入 1,497.83 万元，研发投入占营收比重 8.25%，2021 年研发投入 1,086.45 万元，占营业收入比例为 6.55%。公司长期以来一直致力于技术创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术。公司历年来一直被认定为“高新技术企业”。2019 年 1 月获得北京市级企业科技研究开发机构认定证书。2021 年 10 月，获得北京市“专精特新”中小企业认定证书；2022 年 3 月，获得北京市专精特新小巨人企业证书。公司成立了专门的研发团队，引入专业技术人才，加大资金投入，加速提高企业的研发能力。谢谢！

问题 16：作为保荐机构，就目前公司的二级市场市场表现，是否认为存在低估的可能，或者符合公司本身现状定位。

回复：感谢您的关注。二级市场表现受到市场环境等多个因素的影响。公司所处行业前景广阔，公司经营势头良好，募投项目也将于今年投产。我们相信随着公司产能的提升以及高端产品的发力，未来公司的市场表现将更好地反映公司投资价值。谢谢！

四、备查文件目录

公司在中证网举办的 2022 年年度报告说明会相关讲解材料及投资者提问与公司回复记录（<https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=934a3f7441916d1e955a93570126caa9>）

北京凯德石英股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日