

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-063

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8月31日和2023年9月1日接待了共72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8月31日至2023年9月1日

调研形式：网络调研

调研机构（8月31日）：申万宏源、万和证券、安信证券、东海证券、江海证券、中山证券、海通证券、国泰君安证券、湘财证券、中泰证券、泰信基金、大成基金、华融基金、汇添富基金、人保财险、秉辉基金、正心谷、度势投资、仁桥资产、宁远资产、华宝信托等21家机构。

调研机构（9月1日）：开源证券、嘉实基金、信达澳银基金、兴全基金、华夏财富、中国人保、中邮理财、中再资产、华融基金、安信证券、第一创业证券、中天证券、渤海证券、万和证券、中泰证券、华鑫证券、东莞证券、建信金融资产投资、上海国际创投、首钢基金、工银国际控股等51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：公司上半年产品结构中，光伏和半导体的营收占比是多少？

回复：2023年1-6月，公司半导体集成电路芯片用石英产品占比72.25%，光伏太阳能行业用石英制品占比27.09%。

问题 2：上半年，公司8-12英寸半导体高端石英制品占比如何？

回复：半导体集成电路芯片用石英产品结构中，8英寸、12英寸的占比有所

上升。2023年1-6月，8英寸以上的产品占收入比例超过24%。12英寸产品随着认证的通过，开始逐步批量生产，高端石英产品的占比有望逐步提高。

问题 3：请介绍目前公司产品的认证进展情况。

回复：近日，公司收到了行业内某知名半导体芯片厂发送的《北京凯德石英股份有限公司监督审核暨认证审核报告》，公司顺利通过其对公司石英产线的质量监督审核，同时公司二十余项12英寸和8英寸石英产品通过其审核组的认证审核，为双方进一步深入合作奠定基础。后续，公司12英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量。

问题 4：2023年上半年，光伏业务占比上升的原因是什么？

回复：上半年公司光伏业务收入增长较快，主要是公司某重要战略客户光伏用石英制品业务采购需求量增长较快所致。

问题 5：上半年半导体收入增长主要是受哪些客户推动？

回复：公司半导体客户比较分散，国内众多晶圆厂和设备厂是公司客户，公司半导体业务的增长不只来源于某几个客户的大幅增长，而是源于分散客户的整体采购量的增长。目前公司半导体类的在手订单仍比较充足。

问题 6：公司在手订单情况。

回复：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，预计将继续保持快速发展态势。

问题 7：光伏业务的毛利率有所下降的原因是什么？下半年毛利率走势如何？

回复：今年光伏产品定价呈上升趋势，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，尤其是今年二季度原材料的涨价要高于去年。

下半年，（1）公司将加强与现有供应商的深度合作；（2）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；（3）公司在辽宁省朝阳市投资设立的凯美石英，预计今年第四季度投产，投产后主要用于生产通美晶体和凯德石英所需原材料，将在一定程度上减少公司受原材料市场价格波动的影响；（4）基于原材料价格上涨，公司将及时向下游做一些传导。综上，公司将会采取各种措施应对上游原材料价格的波动，公司下半年光伏产品毛利率预计会比上半年有所

回升。

问题 8：2023 年上半年，公司人员招聘情况。

回复：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，2022 年下半年，公司批量招聘了一批技术人员，从去年年底开始已经在公司进行学习、培训，为新的生产线开工做准备，2022 年公司人员的净增长量较大。2023 年，公司仍在陆续招聘各级管理人员和技术人员。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快速提升。

问题 9：上半年存货增加的原因是什么？

回复：公司上半年存货较期初增长 32.22%，主要系客户订单增加而进行材料储备所致。

问题 10：光伏和半导体这两块业务未来的战略规划是什么样的？

回复：新工厂投产之后，公司整体产能会有所提升。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，会根据市场情况接一定量光伏的订单。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 and 转型升级。未来公司在产能不受限制的情况下，光伏和半导体的订单量都会有所增长，其中半导体的增长幅度会更大，半导体业务中 8-12 英寸高端半导体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 9 月 4 日