

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-024

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024 年 2 月 28 日

调研方式：网络调研

参会单位及人员：海通证券、嘉实基金、泰康资产、施罗德基金、太平基金、华安基金、红杉中国、大家资产、阳光资产、长江养老保险、安信基金、明河投资、于翼资产、东吴基金、交银理财、正圆私募、鑫然投资、民生银行理财子公司、陆家嘴国泰人寿保险、复星保德信人寿保险、红象投资、循远资产、华安合鑫资产、Tencent Investment、Neuberger Berman Investment Advisors LLC、Robeco Hong Kong Limited、Hel Ved Capital Management Limited、Haitong International Securities Company Limited 等 28 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

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：12 英寸产品的验证情况。

回答：2023 年，公司认证工作进展顺利，已与多家国内重要半导体厂商建立业务合作。公司 12 英寸产品认证通过的数量逐步增多，业务有序推进。

问题 2：凯美石英的预计进展情况。

回答：公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是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的建设主体，项目目前进展顺利。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 3：公司跟通美晶体的合作情况？公司产品是否供应其光芯片材料磷化铟产线？

回答：公司产品供应通美晶体磷化铟、砷化镓等产线。根据通美晶体招股说明书，其磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，也用于生产激光器件、可穿戴设备和其他健康监测的器件产品。砷化镓衬底主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用于手机和液晶显示器（LCD）电视背光源的高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，以及汽车面板、标牌、显示器和照明应用场景的发光二极管器件产品。

问题 4：对 2024 年的展望。

回答：未来半导体市场较前几年预计会逐渐回升。公司在保持老厂经营稳定的基础上，亦庄新工厂高端石英制品产业化项目的新增产能将逐步释放；凯美石英半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管项目投产后将为通美晶体提供所需石英材料，以及生产凯德石英半导体用石英产品所需材料，产能会逐步释放；公司收购完成的凯德芯贝（沈阳）石英有限公司主要做冷加工产品，在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地项目也在正常推进；此外，随着公司越来越多 12 英寸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 8-12 英寸高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升级。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日