

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-060

河南硅烷科技发展股份有限公司

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4月10日15:00-17:00

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：董事长孟国均先生；副总经理张红钦先生；财务总监梁涌涛先生；董事会秘书付作奎先生；保荐代表人郑亦雷先生、李君瑞女士。

三、投资者关系活动主要内容

问题 1、公司产品向海外销售也有布局吗？

回答：尊敬的投资者您好，海外的销售正在积极布局当中。

问题 2、请问一下，今年硅烷气体产能能达到多少吨。一，二，三期扩产

进度如何？

回答：投资者您好，公司目前已具备 6100 吨产能，未来将按照实际业务需求综合考虑扩产计划，详情请关注公司公告，谢谢。

问题 3、一季度天目先导的硅烷需求量大约是多少？

回答：投资者您好，公司同天目先导的合作签订有保密协议，不便于透露相关情况，抱歉。

问题 4、请问贵公司有无向固态电池公司供货？

回答：尊敬的投资者您好，公司目前没有直接给固态电池厂商供货。根据公开资料显示，硅烷气是制备硅碳负极材料的关键前驱体之一。在硅碳负极的生产过程中，硅烷气通过化学反应转化为硅颗粒，再与碳材料复合形成硅碳复合材料，进而制备出硅碳负极。硅烷气的纯度和反应条件直接影响最终产品的质量和性能。硅碳负极材料因其高能量密度、快速充电能力、循环寿命长、安全性高等优点，在固态电池领域尤其受到关注。随着硅碳负极材料在新能源汽车、电动工具、消费电子等领域的广泛应用，对硅烷气的需求也在逐年增长。预计未来几年，硅烷气市场将迎来新一轮的增长机遇，特别是在新能源电池硅基负极材料渗透率逐步提升的背景下。

问题 5、强烈建议如果行业产能增加太快，建议四期不要急着上马。

回答：尊敬的投资者您好，公司将密切关注行业的发展变化，结合自身经营发展战略拟定后续产能扩张计划和进度，感谢您的支持。

问题 6、请问公司硅碳负极客户除了天目外，还有哪些知名企业？谢谢

回答：尊敬的投资者您好，目前硅碳负极材料属于新兴领域，除天目先导外，未来也可能会涌现出一批其他的市场主体，公司将积极关注行业的发展变化，积极捕捉硅碳负极材料的下游客户。

问题 7、目前电子级硅烷理论上因光伏转 N 型，硅基负极材料公司投产而更加供不应求，实际是否如此？

回答：尊敬的投资者您好，N 型电池片的电子级硅烷气单耗较 P 型增加 50% 以上，硅碳负极材料的普及应用，将开辟电子级硅烷气行业的新市场。感谢您的关注。

问题 8、定增取消对公司影响大吗？

回答：尊敬的投资者您好，终止本次发行并撤回相关申请文件是公司充分沟通、审慎分析论证后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，本次发行终止后，公司将根据整体战略规划和实际经营情况，统筹考虑后续安排。感谢您的关注和支持。

问题 9、请介绍一下公司在上海先进硅基材料研发中心的目的和未来研发方向？

回答：尊敬的投资者您好，该研发中心主要致力于硅基材料前沿技术及其应用的研究和开发，将结合公司业务发展方向进行研发。

问题 10、据我了解目前很多厂商提升电子级硅烷气产能，请问公司是否有把握继续把持现有市场份额？

回答：尊敬的投资者您好，近年来硅烷气行业发展形势良好，行业扩产属于正常现象，公司具备突出的技术优势、管理优势和市场先发优势，拥有巩固和提升市场份额的经营信心和实力，感谢您的关注和对公司的支持。

问题 11、与天目先导硅碳负极的合作，是否有排他性？

回答：投资者您好，公司与天目先导硅碳负极的合作不具有排他性。

问题 12、公司目前采购的原材料价格变动情况怎么样？

回答：尊敬的投资者您好，2023 年硅粉的价格基本呈现下降趋势，在下半年基本平稳，焦炉气价格去年第二季度下降后，后续基本稳定。

问题 13、硅烷三期是否正式生产，天目先导河南工厂已经投入运营，增加了一个大客户，公司目前硅烷产能跟的上吗？

回答：尊敬的投资者您好，三期项目目前已投入试生产，公司将根据包括天目先导在内的下游客户需求情况，统筹产能规划情况。公司具备成熟的工艺技术和生产管理经营，有利于产能的快速扩张。

问题 14、公司 2023 年硅烷气产能 2200 吨，现在产能 6100 吨，对吗？

回答：投资者您好，我司目前已具备 6100 吨产能。

问题 15、公司向天目先导的销售处于持续增长状态，业绩增长的同时，是否考虑增加分红？

回答：尊敬的投资者您好，公司高度重视股东回报，将根据监管要求和公司制度，综合公司业绩情况、经营发展规划和资金计划等情况，统筹分红金额及频

次。感谢您的关注。

问题 16、2024 公司会着力在哪些工作上，有无新亮点？

回答：尊敬的投资者您好，2024 年公司将积极在安全环保、节能降耗、科技研发、区熔级多晶硅产品、市值维护等方面发力。感谢您的提问。

问题 17、能够观察到不少企业在新建或者扩张电子硅烷气体产能，请问公司对未来 2-3 年的市场供需环境如何评估？供给能力和市场需求分别是多少？

回答：尊敬的投资者您好，硅烷气行业近年来得到了高速发展，吸引了部分行业新进入者，属于行业发展的正常现象，有利于缓解行业供需矛盾和上下游行业的可持续发展。感谢您的关注。

问题 18、颗粒硅厂商协鑫表示硅烷产能可达数十万吨，请问该司硅烷产品和公司产品有替代关系吗？

回答：尊敬的投资者，根据公开资料情况，我方对其产能、产量、质量不是很了解，建议和对方咨询。感谢您的提问。

问题 19、公司一直说硅烷气供不应求，在四季度，硅烷气价格在高位，为什么扣非后的业绩还不如三，四季度？

回答：尊敬的投资者您好，四季度硅烷气价格出现小幅回落；同时，也与第四季度发生维修费支出、计提年终奖金等成本费用支出增加有关。

问题 20、去年公司在你们正确领导下取得骄人成绩，也很好的回报了股东，非常感谢你们辛勤付出，展望 2024 年，贵司也有不错的规划，市场对硅烷需求也在逐步扩大，市场价格同比去年也上涨了一些，二级市场理应有所相应.今后公司会考虑市值管理吗，谢谢？

回答：尊敬的投资者您好，公司的股价短期内表现受到市场环境、宏观经济、投资者预期等多种因素的综合影响。公司密切关注自身股价及市值波动情况，并高度重视资本市场的动态与投资者宝贵意见及建议；中长期看，股价一般会回归其内在市场价值。

问题 21、可转债融资考虑过吗？

回答：尊敬的投资者您好，公司将根据后续发展规划和资金需求情况，根据融资启动时的市场情况，审慎论证并选择包括可转债在内的适宜融资品种。

问题 22、请问贵公司硅烷气销售价格与 23 年底有什么变化没有？

回答：尊重的投资者您好，硅烷气的市场价格受供需环境等多种因素影响，目前售价较 23 年价格稳中有降，具体请关注公司 2024 年一季报。

问题 23、公司有没有与深圳国民技术的斯诺负极材料公司合作研发硅碳负极？

回答：尊敬的投资者您好，公司目前暂时没有与该公司进行合作研发，但是我们会密切关注硅碳负极材料行业的相关市场动态。感谢您的提问。

问题 24、向天目先导的销售量怎么样？

回答：尊敬的投资者您好，公司向天目先导的销售处于持续增长状态。感谢您的提问。

问题 25、电子级硅烷市场价格较去年涨幅情况？硅烷科技三期年产 3500 万吨电子级硅烷项目进展情况？区熔级多晶硅市场价格及、客户验证及国产推广替代情况？

回答：投资者您好，电子级硅烷气市场价格较去年有所回落，目前三期项目试生产顺利，产能处于爬升之中；区熔硅质量技术门槛较高，目前主要依赖进口；公司区熔硅产品正在 TCL 中环等客户的认证过程中。

问题 26、对氢气领域公司是否有更多布局，请说说公司在氢气方面最新的布局？

回答：尊敬的投资者您好，为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”目标，2023 年 7 月 27 日，公司与河南中科清能科技有限公司签订了《战略合作协议》，双方依托各自资源优势，以在河南省打造全国领先的液氢制储运一体化项目。感谢您的提问。

问题 27、半导体认证进行的怎么样了？

回答：尊敬的投资者您好，区熔硅的门槛非常高，由于国家标准提高、认证过程中呈现出来的应力指标等问题（国标上无要求），经过努力，均已克服。目前认证进度正常。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日