

江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2023 年 11 月 02 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开“公司 2023 年第二季暨第三季度业绩说明会”（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开基本情况

2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了“2023 年第二季暨第三季度业绩说明会”。公司董事长、总经理陈士斌先生、财务负责人张丽雯女士、董事会秘书吕良益先生、独立董事肖侠女士出席了本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：新增 6 万吨产能会不会造成市场产能过大，价格大幅下跌？

答：您好，新增产能不会出现过剩情况。因为我们的产线技术成熟度高、通用性好，产线可以根据需要随时进行转换生产不同规格型号的石英砂产品，谢谢！

问题 2：本年度第三单季公司的高纯石英砂销向半导体公司的业务占比有多少？

答：您好，目前我们公司高纯石英砂外销主要面向光伏行业，石英管（棒、板、砵）更面多向半导体客户销售，谢谢！

问题 3：公司平明镇本部的 6 万吨新产能估计何时能投产？在赣榆经开区的金沙子公司的 6 万吨新产能已经投产了吗？且有销售业绩了吗？产品质量是何种档次呢？

答：您好，感谢关心支持。目前本部 6 万吨高纯砂目前正在建设中，预计明年上半年会有部分产能贡献；赣榆 6 万吨新产能目前已建设完成，将在今年年底和明年上半年陆续投产，谢谢！

问题 4：请问公司，内层石英砂的矿源是否全部需要进口，如果年底扩产的 60000 吨，有多少是中内层砂，矿源充足吗？中内层砂的技术壁垒是否非常高，现在其他厂商也在扩产，未来几年价格是否会松动？

答：您好，目前我们的矿源国内外都有，来源广泛。未来扩产的种类取决于市场需求。友商的技术发展，我们无法做出评判，谢谢！

问题 5：目前公司产销情况如何？光伏各个环节价格下跌，光伏用高纯石英砂价格是否有下跌的可能？

答：您好，我们产品的市场价格均在合理范围内，谢谢！

问题 6：公司应拿出利润 20-30%在二级市场回购股票并注销，不用现金分红，因为要除权扣税，股民没一点盈利。

答：您好，谢谢您的建议，我们会听从各方诉求认真对待您的建议，谢谢！

问题 7：是否能透露一下目前可批量生产的最高纯度石英是几 N 的产品？可转债终止，是否有其他融资计划？公司业绩增长良好，完全可以覆盖融资利息。而且负债率较低。可以通过权益乘数，进一步增加资产收益率。最后，请问是否有回购计划？

答：您好，目前天然高纯石英砂通过物理手段理论上在 5N 水平。公司根据近年的经营业绩、现金流以及各项投资计划中止了可转债发行计划。未来是否回购等，这个需要进行内部决策，谢谢！

问题 8：请问公司半导体用石英砂的矿源是否充足，如果比较紧缺，建议公

司收购些矿保证上游的供应。15 万吨的项目 25 年前能否投产，建议能快就快，早日投产出效益。半导体石英砂的前景比光伏是否更加广阔，如果是，建议公司加大开发，为公司的长期发展做准备。

答：您好，您的建议我们将会认真考虑，谢谢！

问题 9：市场普遍对光伏下游组件产能过剩有担忧，而贵司除了光伏业务之外，还有半导体业务正在发展，请对半导体业务的发展情况进行说明，以提振对公司的信心！

答：您好，目前我们在半导体和光伏领域用的石英产品订单充足，这两个业务板块市场增速非常快，业绩表现抢眼。随着半导体产品认证的不断通过，半导体产品市场占比逐年稳步提升，未来半导体市场将是公司又一新的有力的增长点，谢谢！

问题 10：目前经营情况？价格是否有下跌？订单饱满吗？

答：您好，目前公司生产经营稳定，订单充足，价格在合理区间，谢谢！

问题 11：请问目前原材料库存可以支持多久生产？

答：您好，市场很多人对原材料矿石是否能满足需求一直持怀疑的态度和眼光，其实这个问题已经困扰了好多人好多年，但是石英行业一直还在不断发展壮大，其实人类不断探索、科技不断进步已经给出了标准答案，谢谢！

问题 12：石英这个行业，未来还稀缺吗

答：您好，随着人类探索未知世界步伐的加快，石英材料的应用市场也不断扩大，作为一种基础工业材料，石英材料的应用涉及诸如半导体、光纤、光源、光伏、光学、冶金、化工、建材、航空航天、国防军工等众多领域，未来应用前景非常广阔，谢谢！

问题 13：请问半导体业务在三季度贡献多少收入，占比多少？预计今年全年和明年会有多少收入贡献？

答：您好，随着我们半导体石英产品认证的不断通过，市场开发的积极推进，目前半导体用石英产品营收规模增速很快，预计收入和占比将会进一步快速提升，具体收入和占比数据需要市场和财务部门进行统计，谢谢！

问题 14：请问昨天收到江苏证监警示函，目前的公司财务系统是否完善，人员能否跟上？

答：您好，我们将虚心接受监管部门的批评与斧正，认真整改，积极完善，进一步增强合规意识，加强对监管法规的学习领会，健全和完善财务工作，全面推进财务系统人才队伍建设，提升财务人员综合素质，谢谢！

问题 15：N topcon 对石英器件的消耗量大幅提升，请问公司在石英器件这块是否同样有较好的增幅？另外，公司在半导体板块的拓展有无较大进展，未来对半导体板块的营收增速预期如何？

答：您好，随着光伏行业的快速发展，高纯石英砂及各类石英制品都有较高需求和较好增长。随着半导体产业的快速发展，我们在半导体领域的石英材料也有亮眼表现，随着各类认证的不断通过，近年来我们在半导体用石英材料业务增长较快，均有超预期增速，我们在半导体用石英材料领域有较强竞争力。未来，我坚信，在半导体高端石英应用领域必将会有非常好的表现，谢谢！

问题 16：今年和明年公司产能继续释放，市场有那么大吗？半导体用的市场有多大？我们争取占到多少？另外 25 年还有 15 万吨规划，感觉产能上升太快了，有没科学性？

答：您好，关于产能问题，我们会根据市场供需情况理性对待逐步投放，我们的高纯石英砂产品应用领域广泛，谢谢！

问题 17：大幅增加应收账款部分对应的客户，其中新旧客户占比各是多少呢？

答：您好！公司实行稳健的销售政策，按照不同的客户等级给予不同的信用政策，给予客户一定的账期也是企业培养客户粘性、与合作伙伴共赢发展，这也是我们企业的经营之策，谢谢！

问题 18：半导体市场开发进度能否详细介绍一下？未来的有怎样的规划？

答：您好，目前我们半导体市场开发形势良好，近年来都有非常亮眼的增长，甚至超出了我们的市场预期。未来我们将继续在高端半导体石英应用领域进行深度研究，我们的半导体石英产品也必将会受到越来越多的客户的青睐，谢谢！

问题 19：请问尤尼明和 TQC 扩产的产能预计什么时候会投放市场，对公司影响如何，据说尤尼明在推动跟下游客户签订 5 年长单，内层砂长协价 18 万/吨，目前下游客户对该长协价接受度如何？

答：您好，国外供应商产能什么时候投放市场我们不掌握。产品价格取决于市场供需状况，客户能否接受这个价格取决于市场，谢谢！

问题 20：为什么贵公司不去国内外收购石英采矿权以防止石英矿的价格上涨导致毛利率下降？

答：您好，感谢您的建议，谢谢！

问题 21：请问现金流这么好，明年分红比例、次数会不会增加？

答：您好，如何分红、分红频次取决于公司明年各项生产经营计划，谢谢！

问题 22：请问公司销售高纯石英砂中外、中、内层砂占比各多少？现在售价多少？

答：您好，感谢您对高纯石英砂分层占比的关注。目前公司对外销售的内层砂占比在逐步上升，具体占比要根据该客户最终使用情况进行统计，谢谢！

问题 23：公司已投产的产能多少？在建工程项目是多少？规划的 15 万吨产能是否会开工建设？

答：您好，我们的产品种类丰富，主要有高纯石英砂、高纯石英管（板、棒、砗）等、以及各类石英加工件，各类产品产能取决于市场需求，目前我们各类产品产能已全面开足，谢谢！

问题 24：今年内层砂、半导体级砂的收入具体是多少？

答：您好，占比情况取决于市场需求，具体占比将会在定期报告中披露，谢谢！

问题 25：请问公司，相比国内其他石英砂企业，技术竞争优势领先幅度，主要体现在哪些方面？

答：您好，通过多年在石英领域的努力和深耕，我们暂时处于行业的领先地位，我们对石英材料深度研究与探索、对石英材料产业发展的认知、执着、热爱，决定了我们将继续领跑行业，谢谢！

问题 26：今年明年全年的出货量预期？

答：您好，出货量的问题取决于市场。目前我们的产能主要是根据在手订单和行业需求确定，谢谢！

问题 27：公司应收账款增幅巨大，与产品供不应求的描述产生矛盾，虽然同期销售收入也有大的上升，但是不能作为应付账款大幅增加的原因，请详细说明原因。是否销售政策发生了变化？

答：您好，应收款随着收入增长，这是正常经营行为，给予客户一定的账期也是企业培养客户粘性、与合作伙伴共赢发展，这也是企业经营之策，谢谢您的关注！

问题 28：请问，您估计钙钛矿什么时候取代晶硅？到时候光伏石英砂的市场总需求会不会下降？。

答：您好，随着科技发展、人类对未知科技领域的不断探索，新兴科技的应用只是时间问题，谢谢！

问题 29：董事长目前看石英业绩向上，之前您和夫人减持是什么原因，给人感觉您夫人撤掉减持是因为政策原因，现在业绩持续向好，但股价表现不行，后续公司会考虑回购吗？

答：您好，减持是出于个人资金需求做出的决定。未来是否减持取决于政策、资金需求等，谢谢。

问题 30：请问十月份财务数据能否尽快公告，以正视听，现在传闻太多。

答：您好，目前我们生产经营正常，订单充足，业绩持续向好，谢谢！

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年11月03日