

合盛硅业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月14日（周二）下午 13:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长罗立国 2、董事&总经理罗焯栋 3、董事&财务总监张雅聪 4、董事会秘书高君秋 5、独立董事程颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、想了解下贵公司原董秘龚总是什么原因辞职；另公司上市10年，未来是否考虑股权激励或员工持股计划？</p> <p>尊敬的投资者朋友您好！2023年7月，龚吉平先生因个人原因辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。公司目前正在执行回购方案，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、请问公司在第三代半导体领域有哪些布局？</p> <p>尊敬的投资者朋友您好！在第三代半导体领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户的验证，并顺利开发了日韩、欧美客户；8英寸衬底研发进展顺利，并实现了样品的产出，正在推进8英寸衬底的量产。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、您好，请问公司购买的石英砂矿产将会公司产生何种积极影响？</p> <p>尊敬的投资者朋友您好！公司把能源资源保障作为支撑产业运行的重要物质基础，在新一轮的产业发展浪潮中，资源是</p>

企业发展的关键要素，因此公司对石英砂矿产资源进行配置，不仅能够满足自身生产所需，降低生产成本，也为企业核心竞争力筑牢基底。感谢您对公司的关注！

4、请问公司“双碳”管理有哪些举措？

尊敬的投资者朋友您好！公司紧跟国家绿色发展导向，持续推进环保节能、绿色低碳相关工作的开展，积极创造可持续、绿色循环经济模式提质升级，在“绿色循环经济产业园区”内不同产业之间互相赋能。此外，2023年公司更是在业内率先展开产品碳足迹认证工作，为行业双碳目标的实现迈出坚实一步。感谢您对公司的关注！

5、请问1季度的财报中，光伏产业是否有销售？如有销售，财报中是否确认收入及成本。光伏板块既然达到预定可使用状态，是否已经进行折旧计提？谢谢！

尊敬的投资者朋友您好！公司相关产品已在2024年第一季度实现销售，并按照相关会计准则进行处理。感谢您对公司的关注！

6、目前公司工业硅和有机硅的成本大概是多少？

尊敬的投资者朋友您好！基于公司全产业链一体化优势及能源资源端的布局，公司工业硅及有机硅成本在行业内属于领先地位，较同行有一定优势。感谢您对公司的关注！

7、现在公司生产的高纯多晶硅亏本吗？光伏组件亏本吗？有什么应对措施？

尊敬的投资者朋友您好！着眼未来，加快硅基新材料全产业链的延伸和布局，是公司的长期战略目标。公司利用现有规模成本优势及产业链一体化的协同效应，助力实现国家双碳目标，发展光伏产业链，建设光伏一体化产业园区，为公司后续转型升级及长期稳定发展提供新的基石。公司始终灵活应对市场的各种变动，紧密关注下游客户需求以及行业变化情况，结合公司经营计划，科学合理组织生产经营工作。感谢您对公司的关注！

8、公司云南工业硅项目有没有投产？

尊敬的投资者朋友您好！云南合盛水电硅循环经济项目正在积极推进中，进展情况请详细参考公司定期报告及相关公告，感谢您对公司的关注！

9、请问：生产工业硅需要大量电能，公司有没有考虑采用太阳能发电？

尊敬的投资者朋友您好！在新一轮产业发展浪潮中，资源能源保障已成为企业发展的重要影响因素。公司高度重视能源资源保障工作，通过对能源消耗的精细化管理，挖掘节能降耗潜力，进一步降低成本，助力企业在市场竞争中占据更加优势的地位，进一步推动企业在新型储能技术与新能源前沿领域的深度融合，推进“源网荷储”一体化，确保企业的可持续发展，助力行业绿色低碳转型。感谢您对公司的关注！

	<p>10、工业硅的库存有 40w 吗？</p> <p>尊敬的投资者朋友您好！截至 2024 年一季度末，公司工业硅库存约为 24 万吨，详细数据可参见公司《2024 年第一季度主要经营数据公告》。感谢您对公司的关注！</p> <p>11、请公司介绍一下 2024 年工业硅及有机硅行情及走势？</p> <p>尊敬的投资者朋友您好！随着经济形势好转与双碳目标的引领，光伏产业的发展及有机硅下游新型材料的应用将持续带动上游产业消费的增长，工业硅行业仍会处于供需双增态势，硅产业未来可期。有机硅的消耗与下游行业景气度以及新增产能的投建进度紧密相连，随着政策的陆续出台带动经济复苏，下游市场有望逐渐转好，这将进一步推动有机硅消费量稳步上升。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024-05-15 07:46:16