

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2024-051

江苏太平洋石英股份有限公司

关于 2024 年半年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 2024 年 08 月 24 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2024 年半年度报告》。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 2024 年 08 月 29 日(星期四)上午 09:00-10:00 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 2024 年半年度业绩说明会(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、业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 08 月 29 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。

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业绩说明会，就公司 2024 年上半年经营情况、财务指标等具体情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者的主要问题和公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关注的问题给予了回答，主要问题和回复情况梳理如下：

问题 1：请问 2024 上半年，半导体类产品的营收和毛利率情况？同比去年的增速是多少？

答：您好，近年来公司确定了半导体优先发展的战略布局，积极推进技术进

步和产能扩张、不断创新和丰富半导体类石英产品、持续推动国内外半导体设备商和晶圆商认证、加快市场业务拓展，半导体业务板块增长较好，符合企业和市场发展目标，谢谢！

问题 2：2024 上半年，存货比 2023 年底增加 2.3 亿元(+31%)，请问存货的减值计提是否充分？是否存在潜在的减值风险？

答：您好，公司严格执行会计准则相关要求，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。谢谢！

问题 3：面对层出不穷的新产能，董事长是如何保持太平洋的垄断能力或者产品领先和市场领先的？

答：您好，我们欢迎公平的市场竞争，竞争可以促使技术加快进步，推动资源整合，也有利于行业更好发展。石英股份将会按照自己的发展模式，不断超越自我，推动企业和行业更好发展，助力中国石英走得更远，谢谢！

问题 4：70%是矿，30%是技术，董事长在矿的来源和价格上还能维持领先吗？

答：您好，公司长期在全球范围内寻找并储备适用矿源，矿源是否适用需要技术的加持。公司掌握有多项核心技术，市场竞争优势明显。未来，我们会加快产品研发速度，持续发挥质量、技术、规模优势，谢谢！

问题 5：问张总：第四期员工持股计划你认购了 575 万份（即 575 万元），按现在的股票价格（23.05 元/股），你目前亏损近 400 多万元，公司为什么还要发行第五期员工持股计划？你对公司未来 3 年（第五期存续期为 36 个月）的发展是否已失去了信心？（你第五期只认购了 25 万份，远低于第四期）。

答：您好，实施员工持股计划，是让员工可以更好地分享到公司的发展成果。石英股份作为业界少数具备从高纯石英砂到半导体、光伏、光电用石英材料及精密加工制品全产业链生产能力的企业，在国内外同行业均具有较高的品牌影响力和市场竞争优势。凭借掌握的多项核心技术和行业领先地位，已成为国内外重要的高纯石英材料供应商，引领行业发展。我们将继续保持战略定力，专注石英产

业技术进步，实施半导体优先发展战略布局，持续深耕石英产业，持续做好公司经营，为全体股东提供更好的回报，谢谢！

问题 6：问吕总：半年报 P141 获知，上半年石英砂营业收入 1.68 亿元，根据当前价格推算，其销量不到 3 千吨吧。你在 2023 年 11 月 30 日投资者互动问答中提到“近年来公司产销两旺，产品严重供不应求，各项扩产业务在积极推进中”，这还不到一年时间，怎么就“只有产量，没有销量了”，你预计公司产品何时才能有销量？公司 2.72 亿的库存商品（半年报 P110）何时才能卖出？

答：您好，感谢您一直以来对本公司的关注与支持。不同时间经济发展出现一定程度波动，这是基本的市场规律。希望您能正确看待不同时间段的市场变化，注意当前市场环境，谢谢！

问题 7：90%的内层砂是海外的，太平洋是怎样计划抢夺他们的市场的？

答：您好，公司深耕石英领域 30 余年，努力创造属于我们自己独有的竞争优势。我们将进一步提升研发速度，推出更多新产品；将加快半导体认证进程，不断扩大半导体产品认证数量和种类。持续发挥质量、技术、规模优势。公司国际销售部的业务一直在稳定进行，海外市场占有率稳步提升。未来我们将巩固核心竞争优势，进一步提升市场占有率。谢谢！

问题 8：问陈总：2023 年初你减持公司股票 361.5 万股，获现金 4 亿多元；今年又获公司分红 12 亿多元。近期公司股价大幅下跌，你对公司的未来发展还有信心吗？如果有，你有增持公司股票的计划吗？

答：您好，减持股份是基于资金需求，也是为了向市场释放一部分股权、增加市场流动性。分红符合上市规则要求，响应广大投资者诉求，让更多投资者可以分享到公司发展成果。石英股份自成立以来，一直致力于石英材料的研发与生产，深耕石英领域多年，创造了多项核心竞争优势，处于行业领先地位。面对当前激烈的市场竞争，我们有信心、有能力继续实现突破，保持行业领先。如有增持计划，会及时履行披露义务，谢谢！

问题 9：谨慎销售光伏石英砂的策略，董事长预计什么时候结束？或者是否市场已经被其他新的厂家抢去？

答：您好，公司根据光伏的市场现状，对光伏相关产品执行谨慎销售策略，下一步公司将根据市场的变化情况调整相关策略，策略的调整主要还是依据市场

实际的发展情况。公司经过三十余年的创新发展，在石英砂的矿源储备及提纯技术和生产规模上已累积较大优势。光伏新的制程工艺对石英砂高品质要求越来越高这将进一步凸显公司的质量优势。谢谢！

问题 10：非常希望看到贵公司能够实现半导体石英砂的国产替代，打破国外的垄断。请问半导体石英砂的认证进展如何？认证的难点主要在哪些方面？

答：您好，半导体用石英砂的多元化是目前半导体行业的迫切需求，根据市场需要，公司积极推进高纯石英砂的半导体认证，目前认证进度顺利，可以按照公司既定进度完成。认证需要在相关设备商和晶圆制造商进行立项和常规的测试，需要一定的周期。目前项目已经通过最难的过程，正按期顺利进行。谢谢！

问题 11：向公司领导请教：公司怎么看待光伏行业 2025 年发展态势？近期，山东、河南大力度上马高纯石英砂新产能，未来供需形势如何判断？石英砂价格是否会继续大幅下行？若行业产能显著供过于求，贵公司是否可能出现亏损？

答：您好，以光伏产品为代表的可再生能源是推动能源转型实现“双碳”目标的重要支撑，全球可再生能源装机容量大幅增长已形成全球共识，光伏产业长期发展仍然被看好。石英股份经过三十余年的创新发展，创造了多项核心竞争优势，处于行业领先地位，我们欢迎公平的市场竞争，我们也有信心、有实力继续创造更多的发展优势，谢谢！

问题 12：考虑到当前国际形势、产业链安全，贵公司如何加强对上游矿端的把控？根据中报，存货显著增多。为什么在下游需求低迷期，公司还加大购买原材料的力度？今年以来，公司股价已下跌将近 58%。公司是否会合规加强市值管理工作、以提振投资者信心？中期无分红，全年分红有何计划？

答：您好，目前全球宏观环境，对行业发展带来一定的挑战和影响，我们将继续保持围绕石英主业、进一步提升发展质量，扎实做好全产业链基础优势；持续推进多种石英矿源加工技术储备，继续创造在基础矿石方面的研发和突破，提高资源综合利用的技术水平。当前受到光伏市场波动的影响，公司涉及光伏板块业务受到拖累，二级市场股价出现大幅波动；我们会进一步扎实做好生产经营工作，积极做好与投资者沟通，坚定投资者对公司未来发展信心。谢谢！

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，并对所有投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢！

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024年08月30日