

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

## 上海合晶硅材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：2024年半年度线上业绩交流会 |
| 会议主题          | 公司组织2024年半年度业绩交流会                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参与单位名称        | 和聚投资、承珞资本、粤信资产、比亚迪财险、正圆投资、紫阁投资、同巨投资、贵源投资、中信证券                                                                                                                                                                                                                                          |
| 时间            | 2024年8月30日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 地点            | 上海                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上市公司接待人员姓名    | 总经理 陈建纲<br>董事会秘书 庄子祊<br>财务总监 管继孟                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <b>一、董事会秘书介绍公司2024年半年度经营情况</b><br>公司2024上半年实现营业收入54,230.47万元，同比下降22.93%，但今年第二季度较第一季度环比增加17.73%；实现归属于母公司所有者的净利润4,820.95万元。业绩波动原因：作为产业链上游环节，硅片市场的复苏滞后于终端市场与芯片制造等产业链下游环节，公司短期内业绩出现波动，同时硅片产品价格在全球范围内仍存在较大压力。半导体周期性调整，2024年从第二季度开始逐季环比复苏。上海合晶2024年上半年营业收入与净利润在环比上均实现增长，并且呈现逐季向上趋势，公司经营稳健，持续 |

盈利表现。

## 二、投资者互动问答

### Q1：公司对硅片价格趋势怎么判断？

**总经理：**受整体半导体行业影响，国际与国内市场价格竞争激烈，目前硅片价格已经处于谷底阶段。硅片价格主要看市场需求以及去库存情况，硅片材料等上游产业链会滞后于功率器件等终端产业链。公司采取的策略是以降本增效回馈客户，至于价格方面维稳为主，持续扩大市场占有率。

### Q2：CIS 进展如何？

**总经理：**CIS 研发取得全面突破，目前公司产品经众多国内外一线半导体厂商认证中，一旦公司的产品被认证通过，公司将更容易与客户建立长期、稳固的合作关系。

### Q3:各尺寸产品收入如何，产能利用率是多少？

**总经理：**8 英寸收入占比约 75%，12 英寸收入占比不到 15%，剩余为 6 英寸及以下的收入。8 英寸产能利用率约为 80%，12 英寸产能利用率约为 60%，6 英寸产能利用率约为 50%。根据目前逐季对外销售回暖情况下，预计下半年度的产能利用率会有所提升。

### Q4：公司 12 英寸研发能力情况？

**总经理：**公司完全具备 12 英寸生产以及研发能力。子公司上海晶盟 12 英寸外延都在量产阶段，子公司郑州合晶目前已经具备 12 英寸拉晶到切磨抛的高质量技术能力。此外，公司大尺寸硅片 12 英寸，部分产品同步在客户验证当中，因此希望郑州合晶建厂扩建项目加速进行，建厂完成后，希望能够马上进入量产阶段，提升营业额与扩大市场份额。另外，公司研发项目都持续进行当中，“12 英寸 45-60nm 级先进工艺 BCD 外延片研发”等研发项目已进入产品调试阶段。

**Q5：公司 2024 年二季度较一季度净利润增长超六成，与同行业相比公司有什么优势吗？**

**总经理：**一方面公司有稳定的国际客户资源，客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。公司已经为全球前十大晶圆代工厂中的 7 家公司、全球前十大功率器件 IDM 厂中的 6 家公司供货，主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。

另一方面公司目标实现高端国产化替代，公司作为功率器件用 12 英寸产品领域领先者，未来对于 12 英寸产品需求还将处于持续增长趋势，相应将带动公司 12 英寸产品收入增长。

同时，前面刚提到，半导体硅行业情况对于下游终端市场与芯片制造，业绩波动相对会滞后一些，2024 年第一季度是周期性低谷阶段，目前已经逐步回暖，因此公司二季度的表现，无论是在营业收入以及净利润方面，优于一季度。

**Q6：募投项目的工厂建设进度、转固节奏？**

**总经理：**（1）低阻单晶成长及优质外延研发项目

本项目总投资规模为 77,500.00 万元，实施主体为子公司郑州合晶。本项目建设内容主要包括厂房及厂务配套设施、购置 12 英寸外延生长及晶体成长相关研发设备及检测设备，目前已经开工建设，土建设计单位、机电设计单位、监理公司、土建施工单位均已完成选定工作，土建与机电的设计方案已完成，桩基施工已完成，2025 年底预计完成厂房、机电部分，2026 年实现批量生产，转固时间预

|                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>计到 2026 年的二季度到三季度之间。</p> <p>(2) 优质外延片研发及产业化项目</p> <p>本项目总投资规模为 18,856.26 万元，实施主体为子公司上海晶盟。本项目建设内容主要包括各尺寸外延片生产相关设备购置及安装等。本项目建成投产后，上海晶盟将新增 12 英寸外延片年产能约 18 万片，新增 8 英寸外延片年产能约 6 万片，新增 6 英寸外延片年产能约 24 万片。2024 上半年项目的相关设备的采买以及环安卫三同时处于建设进程中。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 附件清单（如有）              | 无                                                                                                                                                                                                                                             |