

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-045

北京凯德石英股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日接待了51家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年5月15日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券、富国基金、招商基金、国寿安保基金、海富通基金、新华基金、东吴基金、大家资产、建信保险资产管理有限公司、中邮理财、国融证券、华福证券、天风证券、民生证券、中山证券、中泰证券、粤开证券、建信信托、巨鹿投资、深圳中天汇富基金管理有限公司、万向信托股份公司、中国民生银行等51家机构。

上市公司接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：目前的订单等方面情况？

回答：公司面对的半导体、光伏等下游市场规模较大，已与多家半导体制造企业以及光伏企业建立了良好的业务合作关系。目前公司在手订单充足。

问题 2：公司一季度的整体情况？半导体业务和光伏业务的毛利率情况？

回答：2023年第一季度，公司实现营业收入6,063.94万元，较去年同期增长了64.09%，归属于母公司所有者的净利润为1,263.76万元，较去年同期增长44.30%。截至2023年3月31日，公司总资产为8.47亿元，归属于母公司所有者的净资产为6.76亿元。半导体业务毛利率50%以上，与去年同期基本一致。

光伏行业毛利率 17%左右，较去年同期有所增长。母公司层面，对比上年同期，光伏行业产品占比有所增加。

问题 3：12 英寸产品认证的进展情况？

回答：目前正在认证的主要部分今年下半年预计可以通过。12 英寸产品今年主要完成试制品和小批量订单，12 英寸产品的销售规模预计逐年处于提升状态。

问题 4：凯美石英的预计进展情况？

回答：公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，项目在今年 4 月底已经拿到开工证，目前进展顺利，预计今年第四季度投产。投产后主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料，产能会逐步释放。

问题 5：原材料市场供不应求对公司的影响，未来是否还是供不应求？

回答：公司深耕行业多年，有较为丰富的经验应对相关问题，公司原材料储备暂时充足。目前，国内外原材料厂商都在不断扩产，比如矽比科的扩产计划在上个月已经对外宣布。公司充分重视原材料供给问题，主动采取了多项措施以保持存量采购渠道的通畅与稳定，并积极拓展优质的原材料供应渠道，伴随上游企业扩产计划的落地，相关供需问题将有所改善。

问题 6：下游客户 12 英寸开工率情况对公司的影响？

回复：公司 12 英寸产品今年主要完成试制品和小批量订单，半导体行业去库存周期对公司带来的影响不是很大，公司 12 英寸高端产品业务在逐步提升。公司亦庄新工厂（高端石英制品产业化项目）将于近期开始试生产，预计未来几年凯德石英半导体用高端石英制品的销售和产能都会稳步上升。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日