

凯盛科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240830

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 checked="" type="checkbox"/> 线上交流
	<input type="checkbox"/> 座谈交流	
参与单位名称	天风证券、光大证券、华泰证券、中国国际金融、泰康养老、东方财富、浙商证券、浙商基金、兴银基金、国新证券、中银国际、建信养老、东海证券、信达澳亚基金、金元证券、东兴基金、建信基金、华能贵诚、润晖资管、笠笠资管、金之灏基金、金控资管等合计 36 家机构 60 余人。	
时间	2024 年 8 月 30 日 (10: 00—11: 00)	
方式	电话会议	
上市公司 参会人员	总经理、财务总监 孙蕾 常务副总经理/董事会秘书 王伟 总经理助理/柔性显示材料分公司总经理 孙娜丽 证券事务代表 牛静雅 相关部门负责人及技术专家	
与投资人交流 主要内容介绍	<p>本次业绩说明会就公司 2024 年上半年业绩及经营情况做了分析，重点就高纯石英砂、UTG 等进展情况开展交流，主要问题及答复如下：</p> <p>1、2024 年上半年公司总体业绩情况？ 答：上半年消费类电子产品需求尚未回暖，公司显示板块积极调整产品结构，深耕大客户，毛利率较同期提升了 3 个百分点；公司应用材料板块受房地产持续低迷、传统耐材和陶瓷行业需求萎缩，光伏产业去产能、清库存的影响，主要产品售价和销量都受到一定影响，毛利率较同期下降 5 个百分点。下半年公司材料板块持续聚焦新兴应用领域，创新培育新的利润增长点。</p> <p>2、公司生产的 UTG 玻璃原片与国外 UTG 玻璃原片在成分会有所不同吗？公司生产的 UTG 玻璃原片会对外供应吗？</p>	

	<p>答：无论是国外厂商的 UTG 原片，又或是国内不同生产商的光伏玻璃、建材玻璃，在配方上都有自己的专利，配方成分互相之间还是有差异性的。公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的 30 微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。生产出的 UTG 玻璃具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好，能够很好的满足不同场景的应用需求。</p> <p>从目前来看，UTG 玻璃原片或是后续一次成型的玻璃原片还是优先保证公司自身产品的需要；从长期来讲，在满足公司自身 UTG 产品需求的前提下，也会根据市场实际变化来决定是否对外供应 UTG 玻璃原片。</p> <p>3、UTG二期的进度情况？一次成形目前进展情况如何？</p> <p>答：UTG 二期项目目前厂房、园区及水、电、气、污水处理等各项公辅工程均已建设完成，满足 1500 万/片产线建设需要；生产线方面，目前已安装完成 4 条生产线，剩余产线建设已启动，动力设备、部分净化装修招标工作已完成，正在进行生产设备采购，后续将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，调整产品结构，以满足客户不同需求。</p> <p>超薄柔性玻璃一次成型项目目前进行了主辅生产系统的匹配研究和优化集成研究，示范线厂房基础设施建设完成，正在开展核心热工设备的安装和调试工作。</p> <p>4、公司 UTG 是否只能用在折叠屏手机上？在其他领域是否有运用？</p> <p>答：目前，公司的 UTG 主要应用领域是折叠屏手机，上半年推出的国风柔性车载卷轴屏也采用了公司生产的 UTG。除此之外，超薄柔性玻璃材料应用范围很广，我们将积极推进 UTG 在电子领域、车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴、声学等领域的拓展应用。</p> <p>5、太湖石英、凯盛应材提纯法高纯石英砂产能情况和上半年销售情况？</p> <p>答：公司矿物提纯制备的光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线已建成并实现批量供货。今年上半年受光伏行业去产能清库存的影响，导致光伏用的石英材料市场需求有所减少，公司通过不断提升石英砂品质，积极应对现在市场的整体供需不平衡的情况，目前产品品质已经达到行业头部企业的要求，正在稳定供应客户。</p>
--	---

	<p>6、合成石英砂的建设进度如何？下游验证如何？</p> <p>答：年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建及厂房主体已完成，流化床反应器、精馏塔等大型设备已安装完成，静设备、动设备安装完成，电气、仪表、阀门安装基本完成。项目预计9月开始管道吹扫、设备调试等，争取10月带料调试。半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液已通过国内外客户验证，形成小批量销售。</p> <p>7、公司目前的技术创新能力如何？</p> <p>答：公司作为中建材凯盛集团所属的上市公司，能够发挥央企优势，围绕“显示材料+应用材料”开展技术创新、产业投资、市场开拓，战略清晰，定位明确。</p> <p>公司依托中研院、国家重点实验室、玻璃新材料国家制造业创新中心等国家级创新平台，在关键核心技术领域保持高强度研发投入，作为国家技术创新示范企业、国家高新技术企业，组建有国家企业技术中心、广东省工程技术研究中心、安徽省工程技术研究中心、河南省工程技术研究中心、安徽省企业技术中心、安徽省博士后科研工作站等22个国家和省级创新平台，持续面向“卡脖子”技术的创新能力，为公司长期发展奠定坚实基础。截至目前，公司累计获得授权专利561件，其中发明专利155件（含PCT专利1件），实用新型专利406件，累计获得软件著作权23件。</p> <p>上半年，公司紧跟市场需求，快速进行电子级高纯球形二氧化硅、EMC用高填充高流动性球形氧化硅粉、电子级高纯超细氧化硅粉、不等厚柔性玻璃UFG、微晶玻璃柔性盖板、屏幕定向发声用关键材料、无介质成像用关键材料等一批产品迭代开发，持续推进前沿材料核心技术攻关。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月30日