

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

四川英杰电气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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	详见参会投资者清单
时间	2024年3月13日 15:00-17:00 2024年3月14日 10:00-11:00
地点	四川英杰电气股份有限公司（会议室） 天风证券策略会线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长：王军先生 副总经理兼董事会秘书：刘世伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长王军先生、副总经理兼董事会秘书刘世伟先生，分别向调研人员介绍了公司经营情况，并与调研人员进行了交流，主要内容记录如下：</p> <p>问题 1：请介绍一下公司射频电源的业务拓展情况？</p> <p>答：通过之前的交流，大家也了解到公司射频电源目前在半导体设备上已经实现了部分型号的进口替代与量产，2023年9月份以后开始批量供应主要客户，与主要客户的合作也在不断深入。公司现在建有一个射频电源的专业的等级洁净车间，从原来的一条生产线已经上到了三条生产线，产能也正在逐步扩大。回顾射频电源研发的历程，公司和主要客户的合作在3 - 4年前就已经开始了，所以公司不是机会主义者，是更早看到了这个市场机会，在国外限供的严峻形势下，公司的研发进度也是不断加快。公司的团队非常努力，很快取得了其中一个重要型号的研发突破，现在已经批</p>

量供应。从射频电源型号上讲，还有更多的型号，公司目前都在积极推进研发，目标是在今年内实现全面突破。公司在这个行业应该说是白手起家，能够取得目前的研发突破，和客户给予公司的研发支持是密不可分的，同时公司几十年打造起来的电源技术平台应用经验的积累以及大量工业电源应用领域的技术解析方案，对公司在射频电源行业的突破提供了大力帮助。

问题 2：请介绍一下公司射频电源的零部件国产化率的情况？

答：公司目前的射频电源产品，其零部件尽可能使用国内供应商的，也有一部分用国外的。对于一些较为关键的零部件，公司也会在国外进行提前采购备货，留有一定的存量。公司做射频电源的国产化替代，也自然会给国内的零部件供应商提供一些国产化替代的机会，整合各种资源进行突破。公司射频电源技术突破了以后，也有国内的零部件供应商主动提供他们的产品，公司发现他们其实做的也是不错的。

问题 3：请介绍一下公司在电源应用领域后期的战略规划？

答：公司的愿景是做一流的工业电源研发与制造企业，公司会沿着工业电源研发与制造这个大方向去做，而且要做一流的企业。经过多年的努力和积累，公司也形成了一些自己的优势，对于已经成熟的行业，比如光伏行业，要持续保持已经形成的品牌和市占率优势，伴随着这些行业的发展而发展，同时也会在更多的领域进行电源产品应用领域的拓展，比如半导体设备和半导体材料领域的电源应用拓展、充电桩市场、电源海外市场的拓展，以及一些公共事业以及科研领域的电源应用，公司都会去积极拓展。

问题 4：请介绍一下公司研发团队的情况？

答：目前公司研发人员超过 600 人（包括子公司），并且还在不断地增加。公司是一个科技类公司，研发人才的储备

是企业可持续发展的根基，这个重要性不言而喻。公司对研发人员的需求是比较大的，除了德阳以外，公司在成都已经成立了两个研发类的子公司，在深圳也有一家研发类的子公司，目的就是为了在一线城市更好的招揽研发人才，同时，公司也常年通过社招途径招聘研发人员，每年的校招大学生也很多，去年有 180 人，其中很大一部分都进入了公司的技术中心，让他们在英杰电气这个平台上做实际的工作，从而得以快速的成长，成为公司需要的研发人才。目前公司的研发人才队伍建设还是以自主培养为主。

问题 5：请介绍一下公司射频电源未来的市场空间情况？

答：作为企业肯定要先有自己技术上的突破，这个市场才可能和自己有关系。技术突破了，后面的市场空间是伴随着客户需求来变化的，公司已经进入的很多行业，其实都具备这样的特点。作为半导体这个行业来讲，由于国产化率较低，本来就有很明显的国产化替代需求，所以一旦技术突破了，相对应的产品市场肯定会逐步去放大的，客户也会伴随着公司技术能力和量产能力的提升给一些订单需求的指引，目前已经有所表现，这个是个动态变化的过程，但公司作为上游供应商，很难给出一个准确的估计，市场空间这个问题，还是交给市场去给出答案。

问题 6：公司在 2024 年 1 月发布了董事长增持公司股票的公告，请问目前的进展情况如何？

答：1 月份中下旬以及 2 月初，市场环境和市场情绪都较差，公司股票在基本面未出现重大利空的情况下大幅度下跌，董事长做出增持公司股票的决定，是基于公司股票价格未能反映公司真实价值的判断，同时也是为了给投资者以持股信心。根据深交所上市公司董监高人员股份变动信息显示，董事长第一次增持是在 1 月 25 日，以均价 44.11 元的价格增持了 61,500 股，此后公司股票价格继续下跌，最低到了 30 元，

	<p>2月6号股票价格开始回升，2月19号到3月12日，董事长又分七次在均价41.48元和52.46元的区间内增持公司股票，目前合计增持140,900股，增持金额为6,535,305.37元，已经超过公告承诺的增持金额下限。</p> <p>问题7：请介绍一下公司产品毛利率的情况？</p> <p>答：公司产品类型比较多，各个类型产品毛利率不太一样，公司综合毛利最近几年保持在40%左右，每年会因为产品结构不同有所变化，光伏行业里面的单晶和多晶设备电源毛利和充电桩行业的整体毛利低于40%，其他行业大多高于40%。</p> <p>其他问题与公司于近期披露的《投资者关系活动记录表》中的问题相同或相近。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2024年3月14日

附件：参会投资者清单

姓名	单位
樊孝林	东方红资产
候文佳	西部利得
王泷皓	蜂巢基金
肖柏辰	川发基金
万宇翔	易方达
孟丽婷	嘉实基金
陈伟彦	华夏基金
赖正健	贵源投资
吉勋	浙商证券
秦竹林	浙商证券
严莎月	浙商证券
李思扬	浙商机械
肖瑞瑾	博时基金
何坤	博时基金
李喆	博时基金
张富盛	富国基金
李克飞	建信基金
张钰莹	天风机械
李曦辰	阳光资产
李倩倩	中银资管
洪骐	财通资管
杨舜杰	中庚基金
贾沛璋	华泰保兴基金
陈嘉元	钦沐资产
丁鑫	华夏未来