

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-075

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年4月29日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：中国平煤神马报

上市公司接待人员：董事长孟国均先生；董事会秘书付作奎先生。

#### 三、投资者关系活动主要内容

记者：今年硅烷气价格下降的原因是什么？公司对市场下行周期持续时间如何预判？

孟国均：电子特种气体是国家大力支持发展的新材料，被称为“芯片血液”，电子级硅烷气是高纯度的电子特种气体，市场景气度一直很高，被视为细分行业中的“长坡”赛道，特别是2021年以来，随着光伏行业的高速发展，电子级硅

烷气产品供不应求，产品价格出现大幅上涨，电子级硅烷气企业普遍获利颇丰。

但是，从行业长期发展的角度来看，这种高溢价、高毛利的现象是不可持续的，不利于产业链上下游行业的健康发展。比如，对电子级硅烷气新兴应用领域硅碳负极材料行业而言，其技术性能指标远远优于传统负极，但是硅碳负极的大规模普及应用仍受限于成本，需要包括电子级硅烷气在内的产业链企业的共同努力，平衡好短期获利和长期可持续发展的关系。此外，过去几年电子级硅烷气的高速发展，也吸引了市场的广泛关注，现有企业纷纷扩大产能，部分企业跨界入局，预计电子级硅烷气的市场供求关系也将发生变化。因此，从长期来看，电子级硅烷气市场价格理性回归、落入合理盈利区间，在技术、工艺、管理、安全等行业门槛的规制下，不断淘汰和整合低质、无序产能，是行业发展的必然趋势。

目前，光伏行业处于从 P 型电池向 N 型电池转换的“阵痛期”，部分光伏企业目前处于向 N 型电池转型的技术升级阶段，对硅烷气的市场需求产生了阶段性影响。同时，公司三期年产 3500 吨硅烷气项目于 2023 年底建成投入试生产，目前进展顺利，公司将根据市场供求关系的变化、行业产能释放特别是公司三期项目的试生产进度，采取更为积极主动的市场销售策略，降低成本、灵活定价、释放产能，继续巩固和提升公司在电子级硅烷气行业的市场优势地位。

未来，随着光伏行业 TOPCon 渗透率提升拉动需求增长、新能源锂电池领域硅碳负极材料技术和应用的突破，有望打开电子级硅烷气新的增长空间，电子级硅烷气的未来发展空间巨大，公司在这一行业大有可为。

记者：产能扩张会给行业带来哪些竞争？公司的竞争力如何？

孟国均：产能扩张后，行业竞争将集中在人才、产品品质、价格、供应交付周期、供应稳定性等方面。公司自投产来连续十年无间断向客户输送高品质产品。

在先进制程的集成电路制造过程中，硅烷气纯度要求通常在 6N（99.9999%）以上。新入局的“参与者”生产的硅烷气纯度往往还需要有个稳定过程，而我们的硅烷气纯度最高能达到 8N（99.999999%），竞争优势明显，现有三套装置均能稳定、安全生产。现在，我们积极开拓硅碳负极材料领域高端市场，并制定了一系列的销售措施，相信今年这个领域将成为我们新的经济增长点。

从价格来看，行业具有较高的技术、安全、资质和客户认证等壁垒，客户粘性较高，主要竞争在于存量企业为满足新增需求扩产。市场过去三年供不应求，

价格一直上涨。随着产能扩张，电子级硅烷气的价格将趋于理性。

目前，我们三期年产 3500 吨硅烷项目已经开始试生产，现在产能已经达到了 6100 吨/年，对下游客户而言，供应交付周期、供应稳定性都有可靠保障。今年，我们计划通过技改彻底释放产能，并将生产成本降低约 10%-20%，进一步增加盈利空间。

这些优势让我们有信心在产能扩张的竞争中稳固龙头地位，并在市场中占据有利地位。

记者：据了解，我们公司业务已不限于硅烷气，还扩展至下游的区熔级多晶硅领域。目前，区熔级多晶硅市场情况如何？

孟国均：电子级多晶硅是生产芯片的关键原材料，区熔级多晶硅是电子级多晶硅的高端产品，主要用于制造高压大功率半导体器件。由于技术门槛高，生产企业主要集中在美、日、德国家。我们公司研发的区熔级多晶硅产品主要技术指标与国外进口产品基本一致，目前正在与 TCL 中环、北京京运通等客户进行认证，其中直径为 100 毫米-130 毫米的区熔硅料已初步获得下游企业的认可。认证通过后，我们的产品预计将成为公司新的盈利增长点，同时强我国的芯片行业硅基材料的供给的安全性和自主性。区熔硅之外的硅料产品，经过专业的破碎、清洗、包装，符合高端碳化硅粉体市场的需求，也将是我们积极开拓的领域。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日