

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：2024-004

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 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11日 15:00-16:00
地点	华安证券策略会线上交流
上市公司接待人员姓名	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>公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生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><b>问题 1：请介绍一下公司的业务情况？</b></p> <p>答：公司是以工业电源研发制造销售为主的专业电源制造企业，覆盖包括光伏、半导体等电子材料、充电桩和储能以及其他新能源、新材料、高端装备制造设备的多个细分行业的电源应用，涉及行业应用超过 40 个。公司近几年的经营业绩实现连续快速增长，公司已经发布了 2023 年业绩预增公告，具体增长比例和数字还需要等待公司 2023 年年度报告的披露，公司将在 4 月 25 日披露 2023 年年度报告。2023 年公司新增订单（全口径，含子公司）在 26 亿元以上，超过了 2022 年 24 亿元的体量。</p> <p><b>问题 2：请问公司射频电源产品的单价以及射频电源占总设备价值量的比例是怎样的？</b></p> <p>答：国产替代电源的单价是比国外电源价格低的，不同</p>

机台、型号的射频电源价格也是不一样的，而且差距比较大，几万到几十万不等。射频电源占总设备价值量的比例目前没有准确的数据，某些券商分析师的分析报告里面有提及，可以作为参考。

**问题 3：请介绍一下公司在半导体领域的产品覆盖情况以及竞争情况？**

答：半导体等电子材料行业是目前公司市场订单占比排第二的行业，这里面涉及半导体设备和半导体材料两个领域，半导体设备包括 MOVCD、刻蚀机、PECVD 等设备的电源配套，半导体材料包括碳化硅、蓝宝石、半导体硅、电子铜箔铝箔、光纤光缆等行业设备的电源配套。半导体设备端的射频电源订单目前处于明显的快速增长阶段，半导体材料端的各个行业情况不太一样，比如碳化硅设备的电源需求在近三年连续增长，其他行业增减不一。总体上看，半导体材料端的电源需求在近几年有 10%左右的增长。这些细分行业的竞争对手不一样，公司在大多数细分行业保持着市占率的优势。

**问题 4：请问公司目前在科研院所、冶金、玻纤这些电源应用领域的订单趋势？有没有在其他的领域进行布局？**

答：这几个行业其实都属于公司行业划分的第四大类——其他行业，其他行业包括问题中提到的几个行业在内的 20 多个细分行业，有钢铁冶金、玻璃玻纤这样的传统行业，也有医疗、环保、微波、制氢等新兴行业的电源应用，每个细分行业的体量都没有超过亿元，总体上看，这个行业最近几年能有一定幅度的增长，但增长的细分行业却不是固定的，比如 2023 年微波电源的订单快速增长，2022 年锂离子电池行业的功率控制器订单明显增长，往后看，一些新兴行业的电源订单增长的可能性较大。

**问题 5：请介绍一下公司充电桩在海外市场的拓展情况？**

答：公司高度重视充电桩海外市场的拓展，也是公司充电

	<p>桩业务开展的主要方向。公司是国内首家拿到北美交流桩 UL 认证的企业，公司在 2023 年第四季度也拿到了国外直流桩的相关认证。2024 年海外市场在原来交流桩销售的基础上增加了直流桩的销售，公司直流桩有自己独特的技术，并且已经取得了国外专利授权，如果市场推广顺利，可能是 2024 年海外市场销售的一个重要增长点，如果海外市场订单占比提升，是有利于提升充电桩销售规模以及净利润水平的。</p> <p><b>问题 6：请介绍一下公司储能业务的发展情况和未来布局规划？</b></p> <p>答：从目前情况看，公司是有储能业务的。公司具备制造储能变流器以及储能系统集成能力，但是从该行业的竞争格局和公司的实力储备分析，储能业务目前还不是公司重点发展的行业。基于“光储充”一体的行业发展格局，公司做一些相关配套的储能业务，应用方向主要是国内大型工商业储能和国外户用储能。虽然目前还没有太多的订单，但公司对这个行业会保持必要的关注，持续保持必要的技术储备，如果这个行业的发展格局有所变化或公司有一些新的创新点或者新技术的出现，能给这个行业带来变革，可以让公司发挥自身技术平台的优势，那么公司在这个行业的战略定位也可能会随之发生变化。</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 12 日

## 附件：参会投资者清单

姓名	单位
蔡宗延	博时基金
曹伏飙	东方自营
戴启明	华福证券投资管理部
范亮	国金基金
方彦	上海泾溪投资管理合伙企业
何伟	金元顺安基金
黄盼盼	慧深投资
黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
蒋捷	百年保险
李莹	新余善思投资管理中心（有限合伙）
林博程	申万菱信基金
林晓凤	光大保德信基金
刘海啸	海富通基金
刘沛力	上海弥远投资管理有限公司
卢丽阳	永赢基金
骆尖	中融基金
马绮雯	信达澳亚基金
孟皓	中信建投自营
亓辰	易方达基金
钱博文	中信建投基金
钱文礼	长盛基金
孙浩中	中信保诚基金
徒月婷	华安证券
王靖瑄	财通基金
王睿	中信保诚
王先伟	创金合信基金管理有限公司
王翔	银华基金
王晓明	淳厚基金

吴建明	信泰人寿
吴克文	上海泾溪投资管理合伙企业
徐超	鹏扬基金管理有限公司
许运凯	浙商资管
研究公共	景顺长城基金
叶善庭	相聚资本
于良涛	上海递归私募基金管理有限公司
臧怡	中意资产
张浩佳	东吴基金
张阳	国泰基金
张炆	嘉实基金
赵梓峰	上海途灵资产
周昊	泰康基金