

投资者关系活动记录表

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

湖南凯美特气体股份有限公司投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及人员姓名	【国盛证券郑震湘团队】 凯美特气总经理电话会议 参会人员所在单位：国盛证券、中银、合众资产、信诚人寿、华夏久盈、建信基金、光大资管、合创友量、观富资产、南方天辰、健顺投资、盈峰资本、中金公司、盈峰资本、名禹资产、国君自营、大家资产、鹏扬基金、银河基金、民生加银基金、峰昕私募、华富基金、兴禾基金、诺安基金、百年保险资管
时间	2022年6月14日
地点	电话线上会议
上市公司接待人员姓名	公司总经理张伟先生、董事会秘书王虹女士、证券事务代表余欢女士
投资者关系 活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍：</p> <p>公司从2018年设立岳阳电子特种稀有气体子公司、2020年投产、2021年开始实现销售以来，受到了很多投资者的关注。公司未来主营业务方向以高端稀有电子气体产品以及激光混配气为重点，非公开募投项目也准备实施高端的电子化学品布局。</p> <p>俄乌事件只是让大家对电子特气热度有进一步了解和提升，实际上电子特气多年来一直保持持续增长的态势。随着芯片半导体制程的提升，国家战略对半导体产业的支持，使得电子特气持续呈现旺盛需求。电子特气价格的持续上涨主要还是供给端的原因。在需求不断新增情况下，因目前稀有气体来源有限，供给端无法快速实现供给。稀有气体主要是从大型空分的尾气和废气里进行提取，并且双碳政策下钢厂开工率不足，从源头上造成短缺。在现有运行的空分装置中，如果没有预留范围就没法再新增稀有气体提取装置。新增稀有气体提取装置还需在新建的空分项目设计之初，就有稀有气体提取设计要求，才能实现提取和后续提纯。从现在短时间来看，空分项目上马到后续稀有提取投产，至少需要两年以上的时间。此外不是所有的空分都会</p>

进行提取稀有气体，因为很多大型的央企国企更多关注是自己主业的生产稳定性，在空分装置里面加装其他提取辅助设备后是否会造成本体影响还需考量。

凯美特成立三十多年来，作为中石化改制企业，多年一直在石化体系里回收上游的石油石化尾气、废气进行合作，具有多年的合作经营优势。2007年已和巴陵煤气化装置实施了空分的提氩装置合作，目前巴陵石化新建的9万空分装置现已在进行吊装，未来公司的稀有气体原料实现自给以后，对公司的收入、毛利率水平以及利润都会有较大的贡献。

此外公司已披露非公开发行预案，募集合计10亿资金投资建设宜章电子特气项目和福建过氧化氢项目。宜章氟基卤族元素电子级化学品都是用于更高端的制程，价格和毛利都将会更高。各项目都在按照计划进度推进，未来2到3年，包括后续公司也还会计划布局新的稀有尾气回收，未来几年公司在传统业务、稀有气体、电子混配气体等方面都会全面发力。

凯美特气从传统的工业气体转型到稀有气体、电子特种气体，受到了很多投资者的青睐，凯美特气也不会辜负广大投资者的期望。作为进入电子特种气体行业新兵，今年还只是在起步阶段，在明后几年，产能逐步释放，希望大家能持续关注我们，也感谢投资者的支持！

二、提问交流环节

1、俄罗斯限制出口后的稀有气体价格持续涨价进展情况？

俄罗斯占全球惰性气体供应量有一定份额，限制出口对半导体气体行业的国际供应链会产生一定影响。但国内厂家能满足一定的稀有气体需求，目前主要是需求端增长。回头看半年前，特别是电子制程中用量最大的氖，供给端收紧，需求不断扩张。并且很多半导体厂商进行资源储备，提前采购后续生产需求量，全球收货，库存压力倍增，导致价格攀升。预计未来稀有气体价格还会有上涨空间，公司也会持续关注价格走势。

2、巴陵石化空分的稀有提取项目进展？

目前巴陵空分已在进行吊装，主塔吊装完毕，预计今年年底完成安装，明年一季度进行调试。公司稀有气体提取装置在上游一季度调试期间会进行对接调试，根据工程进度预计明年二季度投产。巴陵石

	<p>化 9 万空分加装稀有气体提取装置将实现稀有气体氖氦氩的原料气自有，减少原料气采购价格波动风险，高毛利将会更有保障。</p> <p>3、二季度传统业务受疫情影响情况？液化气、戊烷的二季度销售情况？</p> <p>传统二氧化碳业务受疫情原因，使得运输周期加长、配送效率降低、运输成本增加。此外公司部分传统气体供应在工程机械、汽车制造、船舶、钢构焊接等行业，疫情原因特别是上海疫情影响导致开工率降低，下游产业链需求量减少。国家政策扶持以及疫情影响完全恢复还需要过程，但公司一、二季度一直为传统产品二氧化碳淡季，随着气温升高以及疫情稳定，三季度旺季公司有信心实现稳定增长。安庆凯美特液化气、戊烷价格和国际原油价格挂钩，随着原油价格上涨，液化气、戊烷维持在相对较高价格，在成本不变情况下价格上涨均为利润增长空间。</p> <p>4、公司 ASML 认证的进展？激光混配气销售情况？</p> <p>公司已和 ASML 上海的代表处认证机构已在进行对接，还需后续的现场验厂和交流。通过晶圆厂的主动邀约与推荐，对公司加快认证有一定的帮助。认证通过后将为公司后续直接给相关的芯片、半导体厂商进行供应打下坚实的基础。公司生产的激光混配气已经开始了销售，同时也有出口业务，从客户反馈的信息来看，质量品质都非常好。后续长协的客户将会越来越多，对于高端的激光混配气销售我们是非常有信心的。</p> <p>5、特种气体原料气库存量？预计库存能维持什么时候？公司特种气体出货节奏？</p> <p>公司对稀有气体原料气进行了战略储备，高纯稀有气体只是进入电子特种气体行业发展的一个敲门砖，主要方向是芯片半导体所需的激光混配气等。目前公司库存能满足直至明年稀有气体自有，公司会持续关注价格走势，根据市场的情况对电子特气进行择机销售。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 14 日