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	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□其他
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、盈游天下、望正资产、通晟资产、国信证券、瑞信致远、平安基金、平安理财、明华信德、韶夏资本、南方天辰、彤源投资、东方证券自营、紫阁、长江养老、果实资本、富舜资产、旌安投资、海南泰昇基金、兴业全球、银石投资、中信理财、澄金资产、永安国富、观富资产、拾贝投资、易方达广深、中天证券、溪牛投资、沣京资本、九方智投、长见投资、珠江投资、名禹资产、国联安、九方智投、大家资管、大朴投资
时间	2022 年 6 月 22 日-23 日
地点	线下会议 电话线上会议
上市公司接待人员姓名	公司董事长祝恩福先生、董事会秘书王虹女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 凯美特气是一家以石油化工尾气、废气、火炬气为原料进行回收利用的专业环保企业，公司将大规模化工厂、炼油厂排放的废气、尾气、火炬气作为原料，回收利用原料气当中有价值的成份，通过分离、提纯、加工、液化等各项工艺最后变为高纯二氧化碳、一氧化碳、氢气、甲烷、液化气、戊烷等产品。公司属于资源综合利用行业，2020 年习主席提出中国双碳目标后，属于“碳中和”、“碳减排”双碳行业，公司一直在为节能减排做贡献。 凯美特气曾是中石化三产企业，中石化上市进行主辅分离、改制分流、减员增效将三产企业凯美特气剥离出来。通过三十年发展，凯美特气从单一的二氧化碳产品发展到多元化气体生产企业，是掌握了高纯气体分离技术的民族企业。 凯美特建厂选址都会考虑上游稳定的气源等因素，选择尾气排放稳定、不受内外经济形势影响的大型央企，如中石化、中石油等，原

	料气的供应更稳定更有保障，更利于公司的安全生产、持续发展。公司与上游是互利共生的合作关系。 凯美特气传统产品客户分成高端、直供户及气站等零售客户。公司是可口可乐、百事可乐中国策略供应商。此外，元气森林、雪花、青岛、百威等都是我们的客户。直供户包括中车、中船、船舶、汽车制造等焊接用气。零售客户主要是气站，由气站做分装业务。 凯美特气向多元化的气体品种发展，创新是驱动凯美特可持续发展最重要的力量。一流的企业做标准、二流的企业做产品，公司参与编制的《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T 36574-2018）国家标准、《工业排放二氧化碳回收技术导则》团体标准、《二氧化碳行业绿色工厂标准要求》行业标准已正式实施，是湖南省循环经济标准化国家标准制定企业，也是第一批国家专精特新“小巨人”企业，曾获得过湖南省省长质量奖。 作为一个好企业的标准需要符合国家产业政策、高毛利、好的现金流，高毛利、好的现金流的企业安全边际高。公司已上市 11 年，给股东持续分红是对股东支持最实在的回报。 目前公司总部位于岳阳，在岳阳、惠州、安庆、海南、福建、宜章等地建有 9 个分子公司，全部布局于中国长江以南地区。海南凯美特是花园式工厂，同时也非常荣幸地承担了亚洲博鳌论坛会议期间氢能源用车所需的氢能原料供应，并为后续 2025 年海南封岛服务。 公司产品应用领域非常广泛，二氧化碳主要用于啤酒、饮料、焊接、烟草膨化、化工合成、高效农业、保鲜冷藏、舞台效果等。公司产品从原有传统产品向稀有气体、电子混配气体以及下游延升。电子特种气体用途非常广泛，一个芯片制造过程中要用到上百种气体，是半导体制造的“血液”，电子特气行业国家很早就提出了产业战略，芯片半导体“卡脖子”问题凸显。 电子特气技术壁垒非常高，对气体纯度、混配精度、分析检测质量控制、气体充装、钢瓶、包装和储运等各方面都有特别高精尖的技术要求。电子特种气体用途非常广泛，例如公司航空级氙气卫星调整轨道，制造柔性屏、芯片等所需气体、医疗中核磁共振、氙气肺癌的前期筛查、外科眼科激光的手术切割等所需气体。 公司募投项目中的宜章电子特气项目可以解决公司氟基产品的原

	料，此外巴陵 9 万空分的稀有气体提取装置完成后也可解决氦、氖、氪、氙原料气自给。电子特种气体在生产中要求使用高质量的气体包装储运容器，容器内壁需要做特殊处理避免二次污染。公司已通过了湖南省电子特气特种设备检验检测机构核准，并努力在未来形成电子特种气体全产业链闭环的能力，从原料自有、生产过程中提纯充装以及分析检验自有、气瓶检测自有、气瓶处理自有四个方面形成全产业链闭环优势。 公司募投项目计划募集资金10亿,在宜章电子特气项目总投资7.5亿，募集资金 5.7 亿。氟气化学性质非常活泼，具有很强的氧化性，高纯氟气是刻蚀制程中重要原料。宜章氟化工工业园有丰富的萤石资源优势，是全省唯一的氟化工专业园区，通过电解萤石获取氟气原料，用粗料做高纯氟，延长产业链。 福建双氧水项目总投资 5.2 亿，募集资金 4.3 亿，产品主要用于电子清洗、医用消毒、商用的食品级干货腌制以及部分工业使用，电子清洗包括面板、芯片等高性能的电子清洗。 二、提问交流环节 1、ASML 认证进展？ ASML 是全球最大的半导体行业光刻设备供应商, ASML 认证主要有四个环节：背景调查、文件审查、测试、验厂。公司在积极推进认证，电子特气相关产品通过认证后，会逐步放量推向市场。 2、巴陵石化空分的稀有提取项目进展？目前市场上氖、氪、氙主要供应商？ 目前巴陵空分主塔吊装完毕，预计明年一季度进行调试，根据工程进度预计明年二季度投产。巴陵石化 9 万空分加装稀有气体提取装置将实现稀有气体氖、氪、氙的原料气自有，减少原料气采购价格波动风险，高毛利将会更有保障。高纯氖、氪、氙供应商还是以林德、液空等大型外资气体公司占据主要市场。 3、电子特气产品中氖氪氙占比多少？ 一季度电子特气对公司利润贡献占比较大，从收入和利润上来看，目前氖、氪、氙占电子特气产品的比例较高，未来会越来越少。 4、公司电子特气产品销售模式？ 电子特气产品去年开始试销售，今年销售开始逐步发力，因 ASML

	认证还未完成，电子特气产能尚未完全释放。后续公司会通过长协的模式，对利润更稳定更有保障。 5、电子特气产品销售国内、国外情况？ 未来自动化、现代化要求越来越高，对芯片需求更多。近十年来海关每年单一进口额度显示，半导体需求每年增长速度强劲。随着电子产品和设备需求增长，相关耗材电子特气需求也会持续上涨。芯片制造企业不断扩建，寻找新的供应商，会对供应商的生产方式、装置、设备、技术的出处、产品的品质进行深入调研。但高端芯片主要在台湾、日韩，台湾、日韩的晶圆厂对耗材原料要求更高，所以价格也会更高。 6、今年上半年传统气体销售情况？ 一季度传统二氧化碳销量受疫情一定影响，但公司一、二季度二氧化碳产品为淡季，随着气温升高以及疫情控制稳定，销量将有所提升。安庆凯美特的液化气、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的情况下满负荷生产，相对去年同期量价齐升。
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 22 日、23 日