

证券代码：688268

证券简称：华特气体

## 广东华特气体股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

|             |   |
|-------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称及人员姓名 | FederatedHermes Tianyue(Joy)Wu；JKCapital 邱雨菲；Point72HongKong Maria Zhang；RAYS Capital Peter 张彦琨；Willing Capital 李灿；安信基金 王涛；安信资管 康宇璇；百川投资 唐琪；北京泓澄资管 宋熙予；北京源峰基金 耿华；比亚迪财险 聂亚群、裘敏慧；彼得明奇私募基金 林蔚先；冰河资产 刘春茂；博时基金 谢泽林、李帅；博星投资 刘阳；才华资管 范军辉；才誉资管 陈玮宁；财通证券 梅宇鑫；禅龙资管 陈鑫；晨燕资管 滕兆杰、倪耿皓；丞毅投资 胡亚男；诚旻投资 张萌、完永东；承珞资本 马行川；大家资管 徐博；德邦证券 沈颖洁、仇方君；德汇集团 蔡荣转；第五公理投资 郭雷雨；第一创业证券 郭强；东北证券 王浩然、高伟杰、刘天宇；东方马拉松投资 卜乐；东方资管 蒋蛟龙；东莞证券 黎云云；东海证券 蔡望颀、孙伯阳；东吴基金 张浩佳；东吴证券 任逸轩；东兴证券 刘宇卓；度势投资 顾宝成；方正证券 牟睿钦、邓迪飞；丰琰投资(浙江) 孙啸；峰瑞正嘉 单承超；蜂巢基金 王泷皓；富达基金 Theresa Zhou；富兰克林华美投信 张家麟；高熵资产 郑亚铭；巨曦基金 林娟；光大证券 胡星月、周家诺；广发证券 吴鑫然；国华兴益资产 张菁；国联安基金 魏东；国联证券 王海；国盛证券 尹乐川；国寿安保基金 祁善斌；国泰君安 |

证券 苏晓东、赵文通、钱伟伦、张越、徐乔威、王瑞健、顾一格、国小君；国投瑞银基金 汤海波；国投证券股份 程宇婷、胡园园、郭旺；国信弘盛 杨嘉；国信证券 张歆钰、周靖翔、周雅童；国元证券 张晋；海金投资 蔡荣转；海南富道 赵群翊；海南果实私募 蔡红辉、吴浩；海南悦溪私募 李晓光；海通国际证券 庄懷超；海通证券 李轩；海通证券资管 卓怡霖瀚川投资 胡金戈；杭州正鑫私募 常宾；航长投资 麦浩明；颢科基金 钱若凡；合众易晟投资 唐紫阳；红杉资本 闫慧辰；红石榴投资 何英；泓澄投资 陈騫；鸿涵投资 容杰；鸿运私募基金 张弼臣、张永波；厚坡私募 杨娟；厚雪私募 黄思琴；狐尾松资产 胡亚男；华安基金 饶晓鹏；华安证券 陈重伊、李元晨、胡倩倩；华宝基金 吴心怡；华创证券 杨欣悦、吴宇、姚德昌、李勇辉；华福证券 吴华松、高琦、魏征宇；华金证券 骆红永；华能信托 左吉昌；华璞资管 张春卫；华泰保兴基金 贾沛璋；华泰金融 吕兰兰；华泰证券 丁宁、余东亭、张瑶珈、詹寿明；华西证券 唐英培；华夏基金 胡斌；华鑫证券 吕卓阳；汇丰晋信基金 许廷全、周宗舟；汇鸿汇升投资 李栋；汇泉基金 周晓东、陈谦；惠升基金 张一甫、彭柏文；加德信投资 欧亚非；嘉实基金 潘润杰；建发新兴 唐恃榛；建信理财 张婧；建信养老金 王天乐；金股证券咨询 曹志平；金科投资控股 荣富志；金鹰基金 吴海峰；金元顺安基金 侯斌；金之灏 罗燕；泾溪投资 吴克文；景顺长城基金 程振宇；九泰基金 黄皓；君茂资本 刘娜；开源证券 罗通、蒋跨跃；康腾投资 元梓槐；蓝墨投资 丁开盛；立格资本 Gabriel Kuah；莲花基金 余贤淼；联创投资集团 甄成；联合保险 李东；路伯迈 李文瑾；路博迈（上海） 王寒；民生加银基金 吕金华；民生银行 杨桐；民生证券 周晓萌、陆胜男、曾佳晨、唐梦涵、李萌；明河投资 姜宇帆；明世伙伴 郑晓秋；明世伙伴基金 陈

江威；茗晖基金 李艾武；摩根士丹利华鑫基金 李子扬；牧鑫私募基金 汪晨曦；牧鑫资管 张桁；南方基金 孙伟仓、蔡子珂、姚万宁；南方天辰投资 史恒辉、张圳坚；南京证券 顾诗园；宁波灏浚投资 柯海平；宁波燕园世纪 陶庆波；宁银理财 丁雨婷；纽富斯资管 戚锦锭；诺优资管 彭思程；鹏乘投资 杨鹏；平安理财 贺顺利；平安银行 刘颖飞；平安资管 周琳、陈琨；浦银安盛基金 高翔；瀑布资产 孙左军；谦信私募基金 黄福淦；前海唐融资本 杨志煜；青岛国信 韩虎；全天候私募 曾雨；全天候私募 胡聪玲；群益金鼎 费倩然；人保资本 郭思敏；人保资产-公募部 彬彬；瑞银证券 李伟臻；睿郡资管 刘国星；睿澜投资 罗贵文；睿胜投资 韩立；睿远基金 李武；润晖投资 李诗晗；若汐投资 曾雨成；厦门中略投资 林跃煌；山西证券 王锐；山证自营 胡德军；上海榜样投资 钟挺；上海贵源投资 赖正健；上海嘉世私募 李其东；上海聚鸣投资 惠博闻；上海君和立成 刘旭文；上海君翼博星 汤仙君；上海弥远资管 许鹏飞；上海磐厚 胡建芳；上海磐厚动量 孟庆锋；上海万吨资管 王海宇；上海信鱼私募 李霖；上海涌乐私募 杨润泽；上海证券 路遥；尚诚资管 黄向前；尚雅投资 李泰；申万宏源证券 王华鸣；深梧资产 王俏俏；深圳睿德信 肖斌；深圳中泓汇富 余一奇；盛曦投资 吕心渊、许杰；世纪证券 陈峰；世嘉控股 王俊杰；双木投资 雷雪；素本投资 李学龙；太平洋证券 周冰莹、王海涛；泰信基金 汪倩；天风证券 邢颜凝、吴雨、李浩时、骆奕扬；同德磐石资管 罗双福；潼骁投资发展 王喆；万家基金 雷寅嘉、周实；闻天投资 梁悦芹；西部证券 贾国瑞；西藏长金投资 陈嘉琪；西南证券 李明明、刘淑娴、屈紫荆；汐泰投资 罗兴；湘财证券 王文瑞；象舆行投资 邓秋林；潇湘资本投资 陈靛璇谢诺辰阳 薛海涵；新华资产 郑研研；新活力资本 陈晓静；新加坡政府投资公司 刘濯宇；鑫

|    |   |
|----|---|
|    | <p>然投资 庄椀筌；鑫元基金 徐志诚；信达证券 张弛；信泰人寿 刘跃；星元投资 陈旻；兴合基金 侯吉冉；兴全基金 孟维维；兴业证券 王佩麟、吉金、刘培锐、施萌予；兴银理财 王冠；徐汇资本 苏成龙；阳光资管 李曦辰；一村投资 潘江；易方达基金 李凌霄；益和源资管 魏炜；银华基金 华强强、马慧伶；迎水投资 臧敏捷；永禧投资 李诗陶；甬兴证券资管 徐晓浩；优谷资本 彭焱民、胡东健；于翼资产 郑晓明；域秀资产 白晗；源乘 曾尚；源乘投资 苏柳竹；远致瑞信 梁辉；泽鑫毅德 李尚衡；展向资产 袁绍；长安基金 刘嘉；长城财富 胡纪元；长城证券 邹兰兰、肖亚平；长江证券 吴雅婷、魏邈、王泽罡、冯源、宋康泰、李禹默；长盛基金 郭堃；招商基金 牛洪乾；招商证券 王虹宇、连莹；招商证券资管 吴彤；浙商证券 翁晋翀、陈海波、张杨；征金资本控股 谢丰；正圆私募基金 亓辰；正圆投资 黄志豪、张萍；郑州云杉投资 李晟；至璞资管 毛卫文；中承东方资管 魏志鹏；中电科投资 李畅；中国平安 刘懿莹；中国人保资管 冯骏；中荷人寿 熊英；中金公司 王琛、陈俊、王天鹤、江磊、吴頔、徐奕晨；中金基金 刑瑶；中科沃土基金 黄艺明；中略投资 林跃煌；中欧基金 郭嘉培；中盛晨嘉财富 王方略；中泰证券 李硕文、张昆、聂磊；中新融创 刘希言、翁骋；中信保诚基金 杨柳青；中信保诚资管 钱一硕、金炜；中信建投证券 周舟；中信里昂 RobinLi、Peter Cao 曹辉；中信资本投资 杨大志；中信资管 陈汗；中意资产 翟琳琳；中意资管 臧怡；中银国际证券 徐中良、赵泰；中银基金 赵建忠、陈学林；中银资管 张岩松、陆莎莎；中邮人寿 赵扬、朱战宇；中邮证券 周莹、翟一梦；中原证券 石临源、邹臣；中泽控股集团 刘军洁；朱雀投资 许可；紫阁投资 倪耿皓；棕榈湾投资 巩显峰</p> |
| 时间 | 2024年4月12日  |

|               |   |
|---------------|---|
| 地点            | 远程音频、线上电话会  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、总经理：傅铸红<br>董事、副总经理：张穗华<br>董事会秘书：万灵芝  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。</b></p> <p>广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年，于2019年12月在上交所科创板上市，股票代码：688268。公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商。</p> <p>公司的主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锆烷、高纯乙烯等众多产品的进口替代。公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节。公司的拳头产品光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司。</p> <p>公司经过长期的产品研发和认证，成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率，公司自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne4种混合气是国内</p> |

唯一一家同时通过荷兰 ASML 公司和日本 GIGAPHOTON 株式会社认证的气体公司。公司产品已批量供应 14nm、7nm 等产线，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入到 5nm 的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。在集成电路、显示面板等半导体领域，公司产品得到境内外大半导体厂及海外气体巨头的一致认可，充分彰显了行业下游客户对公司技术水平和生产管理等方面认可。

经过三十余年的发展，公司的技术积累日益深厚。截至报告期末，公司主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准在内的 55 项标准，6 项行业标准，1 项国际标准和 11 项团体标准。公司承担了国家重大科技专项（02 专项）中的《高纯三氟甲烷的研发与中试》课题等重点科研项目，还承担了广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点（新一代显示技术）项目中的“平板显示器用特种气体”研发。

公司于 2017 年、2019 年、2021 年作为唯一的气体公司连续三届入选“中国电子化工材料专业十强”。报告期内，公司荣获中国集成电路创新联盟第六届“IC 创新奖”成果产业化奖（集成电路用稀混光刻气的研发与产业化）、公司入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业、荣获“广东省专精特新中小企业”、“广东省创新型中小企业”、“广东省专利奖优秀奖”、“广东省制造业单项冠军”、“2023 年度佛山市科技领军企业（创新效能）”等荣誉称号。

## 二、问答环节

### 1、年报数据解读，公司业绩下滑的原因是什么？

答：2023 年度公司实现营业收入 150,026.60 万元，同比下降 16.80%；实现归属于母公司股东的净利润 17,111.53 万

元，同比下降 17.18%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,056.64 万元，同比下降 20%；报告期末，公司总资产 316,234.03 万元，较报告期初增长 31.22%；归属于母公司股东的所有者权益 182,488.63 万元，较报告期初增长 18.31%。主要系 2022 年稀有气体原料价格大幅上涨导致公司产品价格和收入上涨，报告期内稀有气体原料回归正常水平，因此导致公司稀有气体产品销售价格和收入下降；受消费电子等需求不振、下游半导体厂稼动率下降等影响，导致 2023 年度公司电子特气业务收入和营业利润下降；同时，报告期内因可转债发行完成，公司增加可转债利息费用，对公司利润亦造成一定影响。

**2、公司 2023 年研发费用较 2022 年下滑的原因？在研项目主以什么为主？2024 年会有哪些新产品放量？**

答：主要系上年度研发项目部分结题，且本期新增研发项目仍在较前期阶段投入较少所致。截至 2023 年末，公司在研项目 57 项，在研项目中刻蚀类环节应用的产品项目占主要比例。2024 年放量新产品主以公司 2023 年新推出新型氟碳类、氢化物、稀有及其混合类气体。

**3、2023 年财务费用较 2022 年变动的的原因？**

答：主要系 2023 年公司可转债发行完成，增加可转债利息费用所致。

**4、公司 2023 年度毛利率较上年优化提升的主要原因？未来是否能持续优化提升？**

答：公司通过产业链延伸，海外设点（减少海外出口中间商的占比）、优化产线、提高产能以及加强高附加值产品

的研发等方式优化毛利。2023 年度公司综合毛利率为 30.59%，整体同比上年提升 3 个多点，其中海外出口的部分产品展现竞争优势，未来在毛利率的优化上公司会不断夯实自研能力。

**5、2023 年公司推出了哪些新产品？公司的目标是什么？**

答：2023 年，公司共推出 4 款电子级新产品：1 款混合气产品、1 款新型氟碳类产品、2 款氢化物产品。公司积极推进产业链延伸，以逐步实现更多品类材料的自主化为目标。

**6、公司收并购战略的选择是如何？**

答：公司会围绕补全公司在产品种类、产业链、区域等方面进行整合。

**7、六氟丁二烯产品的市场需求情况？**

答：六氟丁二烯（ $C_4F_6$ ）是新一代蚀刻气体，它可取代  $CF_4$  用于 KrF 激光锐利蚀刻半导体电容器图形的干工艺，主要应用于 3D NAND 的蚀刻，尤其是层数增加后，对  $C_4F_6$  的需求增长更多。据 Linx Consulting 统计，2021 年全球  $C_4F_6$  的规模为 3.1 亿美元；富士经济预测 2024 年市场为 4.8 亿美元。

**8、公司现场制气项目的进展如何？**

答：目前，公司在境内外有包括半导体、新材料、太阳能电池、新能源等领域的小型现场制气项目 10 个，其中公司在泰国的现场制气项目增加至 3 个。部分项目已顺利开车产生少量业绩，部分在验收中。

|          |  |
|----------|--|
|          | <p><b>9、公司在建项目的进展情况如何？</b></p> <p>答：各项目都在有序推进，公司后续将持续跟进项目建设进度，若后续项目建设工期等存在重大变化将及时进行必要的审议调整。</p> <p><b>10、公司 2024 年的重点工作规划有哪些？</b></p> <p>答：公司 2024 年的重点工作规划：1. 公司将继续夯实差异化竞争力，通过多维度创新业务模式，补齐公司短板，确保公司战略目标落地；2. 继续深化产品研发工作，确保每年的在研产品计划落地，并投入产线生产；3. 继续加强全球化战略布局，打通东南亚全网络互联，继续提升海外的直销服务份额；4. 培养对气体事业有激情、有经验、想做事的合伙人，组建梯队后备人才队伍；5. 加大可转债募投项目的建设，加紧推进建设进度，尽快实现募投项目的产品转化，释放产能和产值；6. 加紧实现新型氟碳气体、硅系前驱体等前期建设项目的量产，全面推进前驱体市场导入工作；7. 全面围绕“差异化发展与国际化布局，打造亚洲领先的特种气体公司”的战略，补全品类、延伸材料产业链、拓展区域。8. 以市场需求为导向发挥产品和渠道的双开发机制，加大力度对高端产品调研和行业应用调研，做好高精尖领域的产品开发。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2024 年 4 月 15 日  |