

苏州金宏气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：金宏气体

股票代码：688106

编号：2020-006

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)
参与单位名称及人员姓名	中信建投孙芳芳、国盛证券马步青、申万宏源胡双、申万宏源宋涛、晨燕资产滕兆杰、农银江理许拓、国泰君安王添震、正植投资项敬康、固禾资产纪双陆、中银基金刘高晓等
时间	2020年11月6日14:00
地点	公司309会议室
公司接待人员姓名	龚小玲、陈莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书龚小玲介绍公司简要情况</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、三季度利润下降，包括毛利率下降的原因？</p> <p>答：三季度，有些客户订单稍有滞后。同时，新上的项目会有一个爬坡过程，产能没有达到释放，需要一个过程。产品量产后，会回归到应有的正常的毛利率水平。</p> <p>2、公司三季度包括上半年新上的项目，包括电子气体、下游的半导体或者面板中哪些产品开始放量了？</p> <p>答：重庆金苏目前得到了一定的产能释放，但今年受疫情影响，释放的量比较有限。明年的量会有一定程度的增加。</p> <p>3、重庆金苏是什么气体产品？</p> <p>答：主要为氢气。</p> <p>4、客户临时需要供气，是否可以供应？</p>

答：根据产品现有需求判断，公司可以满足客户临时供气需求。

5、一般每年什么时候第二年的预算工作？

答：公司每年10月份都会启动全面预算管理。

6、未来哪些下游领域的产品会比较好？

答：集成电路和液晶面板方面会比较有空间。

7、局部的毛利率偏高或者偏低，会不会影响公司整体的结构？

答：差不多平稳，现阶段公司每年都会有一些爬坡的产品。爬坡产品本身的产能没有得到释放，它的投入产出与成熟项目比例不同。

8、公司在认证阶段客户的进展如何？

答：已通过海力士稽核，但目前还未正式签订合同，暂时对公司营收没有影响。中芯国际作为公司战略投资者，其合作不仅仅是业务层面的合作，而是战略层面的合作。

9、通过认证后，在海力士、中芯国际等导入其他新产品的认证周期是否会下降？

答：新产品因工艺不同，周期不同，但一般来说会比初次认证周期短。

10、目前公司半导体客户供应模式？

答：间接供应和直接供应都有。

11、公司现场制气的进展？

答：目前公司现场制气的营收贡献比例不是特别大。但是未来会有机会。

12、现场制气能满足大概多少气体的用量？

答：均能满足，这是为客户量身定制的供气方案。

13、现场制气设备投资是由公司投资还是下游客户投资？

答：基本为公司投资。

14、中国厂商和海外巨头相比，在哪些方面会有优势？

答：第一，我们更懂得如何跟国内企业打交道；第二，产品周期，不需要储备产品。

15、海力士使用金宏超纯氨的占比？

答：目前合同尚未签署。

16、电子半导体特种气体的制备是专门的设备，还是副产品？

答：在生产过程中，生产一种特种气体，都是单独定制的生产设备。

17、未来 1~2 年内，现场制气还有没有其他方面的拓展？

答：我们公司设有现场制气事业部，当客户的用气量达到一定规模，现场制气事业部会对接沟通，同时在市场上也会去拓展。目前，大中小规模的都有在谈，也是一个契机。

18、前三个季度中电子特气和大宗气体的收入结构如何？

答：整体来说，结构与 2019 年度差别不大。

19、进入供应链稳定供货后，会不会有客户压价的压力？

答：气体费用在客户原材料中占比比较小，在一定程度上客户对这部分价格不敏感，客户更注重产品的质量和公司的管理体系。

20、未来 3~5 年，公司对于产品结构的规划如何？

答：公司会向特种气体以及和特种气体相配合的电子大宗气体作为发展方向。未来特气增长会相对比较快，其次是资源型产品像二氧化碳和氢气也会做重点的布局。

21、对于不同的气体，技术是不是通用的？

答：大的原理是相通的，多数用到几种关键工艺和技术。产品的杂质含量比如不同金属离子脱除，工艺中的

	<p>反应过程活跃度控制，都需要专项研究。</p> <p>22、任何一家企业想攻克某些品类的某些特定气体的技术，是不是有先发优势？</p> <p>答：能够填补国内空白的技术，肯定是有技术壁垒的，会具有一定的先发优势。</p> <p>23、氧化亚氮远期规模大概可以做到什么样的体量？</p> <p>答：目前正在二期建设，可新增 5000 吨生产能力。</p> <p>24、储备产品 TEOS 的进度？</p> <p>答：TEOS 现在在建设中。</p> <p>25、现有的储备项目中哪些的空间比较大？</p> <p>答：氯气、氯化氢、TEOS。</p> <p>26、公司现在供应给半导体的气体有哪些？</p> <p>答：超纯氨、氧化亚氮、八氟环丁烷等。</p> <p>27、目前公司的营收都来自于国内直接供应，未来是否会有海外布局？</p> <p>答：一是布点，设立分子公司；二是国内生产，全球出口。</p> <p>28、未来 2~3 年的增长点？</p> <p>答：未来的增长点相对比较综合，比如并购、区域布局、战略合作、产品迭代、气体回收（氢气、二氧化碳）等等。通过规范化管理，公司未来能够做到更专业、更精准、更高效。</p> <p>29、未来研发费用、研发团队规划情况？</p> <p>答：未来公司仍然会加大研发投入；公司研发团队主要通过与高校合作或自身人才培养等方式组建。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020 年 11 月 6 日