

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	海通证券、申万宏源凯美特气电话会议 参会人员所在单位：海通证券、申万宏源、国泰君安证券自营、禾其投资、辰翔投资、红杉中国、杭州卓财投资、融通基金、华泰保兴基金、中欧基金、财通自营、信泰人寿保险、盈峰资本（香港）、淳厚基金、南方工业资产、北大方正人寿保险、华安财保资产、兴合基金、国金证券资管、华泰柏瑞基金、青岛四季、南土投资、齐家资产、威灵顿管理公司、交银施罗德基金、沪光 SIIC、申九资产、上海世诚投资、红石榴投资、中欧瑞博投资、中银三星人寿保险、江苏时盈投资、海富通基金、千合资本、韶夏投资、方物私募基金、乾璐投资、国信证券、汇安基金、信诚基金、财信信托、工银资管、华宝信托、金码创业投资、华福证券、华依科技、永安保险、浦银安盛基金、国联安基金
时间	2022 年 6 月 27 日（海通证券）、28 日（申万宏源）
地点	电话线上会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书王虹女士、证券事务代表余欢
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>凯美特气 1991 年成立，从单一的二氧化碳、干冰产品发展为现在氢气、液化气、戊烷、氧氮氩、电子特种气体等多元化产品，分别在湖南岳阳、长岭、安徽安庆、广东惠州、福建泉州、海南洋浦、郴州宜章扩展到九个分子公司。2021 年电子特气实现营业收入 1800 多万元，2022 年电子特气相关产品销售已经开始发力，上半年已公告的合同金额合计 6600 多万元。此外，公司披露了募投项目的预案，宜章电子特气项目和福建 30 万吨双氧水项目，两个募投项目都已开始了前期启动工作。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1、二季度公司经营受疫情的影响程度？</p>

	<p>一季度传统二氧化碳销量受疫情有一定影响，各地区防疫措施使得司机配送效率降低、运输成本增加。随着传统产品二氧化碳产品旺季到来以及疫情控制稳定，销量实现了提升。疫情对氢气、液化气、戊烷、电子特气等产品影响较小。氢气是通过管道返还上游，不受运输配送影响；液化气、戊烷客户自提为主，随着原油价格上涨，液化气、戊烷相对去年同期维持在较高价格；电子特气只要订单确定，可按时交货。</p> <p>2、传统业务二氧化碳产能情况？</p> <p>公司及各子公司高纯液态二氧化碳随着福建凯美特扩产获得生产许可批复完成后，将实现年产能 66 万吨。未来随着揭阳项目实施，产能会逐步增加。高纯二氧化碳产品销售主要倾向中高端，价格较稳定有保证，大部分客户是长期合作关系，如可口可乐、百事可乐、啤酒等。</p> <p>3、二氧化碳毛利率稳定性？</p> <p>二氧化碳产品毛利率稳定，生产成本主要是原料、能源成本、制造成本等，根据会计准则运输费用计入产品的营业成本，造成毛利率有所降低，但对净利润不影响。</p> <p>4、巴陵 9 万空分的稀有提取项目进展？</p> <p>目前巴陵石化空分装置根据工程进度预计明年二季度投产。巴陵石化 9 万空分加装公司稀有气体提取装置将实现稀有气体氦、氩、氙的原料气自有，投产后通过安全运行以及产能逐步爬坡释放。</p> <p>5、公司电子特气精制提纯设备是国内还是国外设备？</p> <p>2018 年电子特气项目正式实施，项目全套装置设备基本都是进口，包括实验室、检测仪器、钢瓶清洗设备等都是领先的设备和技术。</p> <p>6、ASML 认证进展？</p> <p>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。</p> <p>7、公司稀有气体毛利率水平？产品输运的主要方式？</p> <p>公司前期储备的氦氩氙成本较低，通过一系列工艺处理为高纯度稀有气体后，毛利率较高。后续实现氦氩氙原料自有，减少原料气采购价格波动风险，高毛利将更有保障。公司电子特气产品主要通过钢瓶或专业管束车等进行储运。</p> <p>8、公司电子特气是否会以氦氩氙销售为主？</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2018 年电子特气正式实施，始终定位做高端、高技术含量的气体产品，通过在气体行业多年的发展、经验的积累以及技术储备，前期通过高纯稀有气体合作进入市场，努力通过技术和自身能力获得市场认可，相关认证通过后，后续以激光混配气和超高纯电子特气为主。</p> <p>9、公司的竞争优势？</p> <p>目前在芯片制造过程中有上千道工序，涉及上百种电子特种气体，细分领域很多，很多公司电子特气细分产品不一样。公司一直不断与外方团队进行深入合作，加上自有团队多年的研发及科研院所的合作，技术积累与团队培养，前期生产设备已完成进口，目前公司电子特气在纯度、混配精度、分析检测、质量控制、充装包装、气瓶处理以及储运等各方面都有自有专有技术与竞争优势，待公司与巴陵石化 9 万空分合作的稀有气体提取装置完成后解决原料气自有问题，可形成生产全过程闭环优势。</p> <p>10、关于募投项目的进度？</p> <p>宜章凯美特特种气体项目公司工商注册以及项目备案均已完成。福建凯美特双氧水项目是在福建凯美特预留土地上建设，项目备案、设计开工会都已完成。两个募投项目都在按进度积极推进中。</p> <p>11、公司目前氢气产能？氢能源布局和规划？</p> <p>公司及子公司已形成每年生产 2 万吨氢气的生产能力。中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目是子公司海南凯美特通过回收中石化海南炼化所生产的尾气作为原料进行多级纯化后，供应博鳌亚洲论坛会议氢能源用车所需的氢能原料。根据反馈产品品质得到了充分的认可，公司后续如有扩展计划还需要考虑各方面的因素择机进行布局。</p> <p>12、公司项目后续发展的重点布局？</p> <p>首先主要是两个募投项目，宜章电子特气项目和福建双氧水项目的实施。近几年主要会围绕空分装置稀有气体提取布局，重点在高端电子特气产品以及激光混配气。随着高纯稀有气体销量增长、认证工作的积极推进，未来高端的激光混配气也会逐步放量进入市场。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 27 日、28 日