

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：2021-003

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	国投瑞银周思捷、申万宏源胡双、东吴证券陶怡辉、东吴证券孔立荣、高维利盈资产林挺钊、锦臻资产赵胜、开源证券吉金、民生电子王浩然、建投电子孙芳芳、广发化工郭齐坤、宝聚昌投资周晓韡，华夏未来资本丁鑫、信达证券乔林建、合众资产贾文磊、永赢基金张海啸、盈峰资本张贻军
时间	2021年3月23日 15:00
地点	线上线下相结合
公司接待人员姓名	龚小玲、钱卫芳、翁方
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、特气产品在中芯国际、海力士等公司的认证进度？ 答：中芯国际：笑气正在测试，氨气会在天津测试，正在做测试之前的最后准备；海力士：氨气在测试过程中，预计在6月份左右会有结果。联芯：氨气产品已使用近三年，笑气已送样。</p> <p>2、有无四氟化碳等小品种特气产品的研发储备？ 答：有的，同时可关注TEOS、羰基硫等产品的进展。</p> <p>3、羰基硫放量周期？ 答：从正式出产品到量产供货通常需要半年到一年时间。</p> <p>4、化学气都是公司自己合成的吗？</p>

答：不同气体产品，生产工艺不同，部分是合成的，部分是提纯。

5、TEOS 的研发进度？

答：客户试用中，已经出具试用报告、检测报告，预计6-7月份投产。

6、国内气体公司与外资的差距？

答：主要是品类的差异。

7、每个产品的提纯、合成方法是否相同？

答：每个产品的化学性质不同，提纯、合成方法也不尽相同。

8、现场制气管道铺设难度？

答：主要是资金问题。

9、特种气体的销售模式？

答：主要还是以钢瓶，罐箱和管束为主。

10、半导体行业 2020 年营收及毛利率下降的原因？

答：营收下降主要是因为部分半导体行业客户需求量增加，由原先的电子大宗气体钢瓶或槽车供应改为现场制气长期供应模式，部分客户受疫情影响，销售额略有下降；毛利率下降主要是因为2020年1月1日起执行新收入准则，将销售产品相关的运费从销售费用调整至营业成本。

11、年报披露的行业情况中，高端装备制造、机械制造、其他制造如何分类？

答：高端装备制造：精密仪器类；机械制造：机械加工、金属加工类；其他制造：钣金、钢结构、零配件等。

12、公司一季度情况？

答：因受疫情影响，去年一季度未达预期，同时，今年各类产品持续发力，一季度以及未来都能很好的体现金宏的市场竞争力。

13、光伏版块的业务情况？

答：光伏行业的龙头：隆基、通威等都是我们的重要客户，已实现重要客户业务的全覆盖，发展增速与市场相匹配。

14、公司未来的行业发展趋势？

答：聚焦半导体行业，提高客户黏性，实现全面服务。

15、现场制气的利润率？

答：利润率不低，通过现场制气，加强与客户的黏性，提升客户的信赖度，达到长期稳定的合作。

16、哪个行业的现场制气模式比较多？

答：面板、半导体行业。

17、现场制气多久可以收回成本？

答：投资额在 5000 万左右的，需要 3~5 年；投入越大，项目回报期越长。

18、现场制气气体价格是否锁定？

答：不是的，根据物价、人工的变化，每年会做调整。

19、现场制气的设备由哪方投入？有没有最低用气量的规定？

答：设备通常由气体公司投入，一般都有最低用气量的规定。

20、现场制气目前的营收占比？未来的目标？

答：目前在 7%~8% 左右，未来会持续更新。

21、现场制气设备折旧年限？单位投资额？

答：10 年。目前的项目投资额在 5000~6000 万左右。

22、气体用量达到多少时，可采用现场制气？

答：以氮气来讲，气体用量大于 800~1000 立方/时，可考虑现场制气。

23、现场制气设备投资资金来源？

答：以自有资金为主。

24、公司的开发新产品的业务模式？

答：首先进行市场调研，确定长名单，然后评估市场空间，竞争对手情况，确定短名单，最后通过和目标客户交流，内部评估，根据轻重缓急立项。

25、TEOS 的主要竞争对手？

答：ATMI，美国的公司。

26、公司产品与雅克的重叠性？

答：几乎没有重叠。

27、未来中国气体行业格局？

答：目前中国气体行业格局比较分散，未来并购整合会比较多，不排除会快速集中。

28、环保部门的管控？

答：主要为数量管控，风险管控，物流体系管控等。

29、新产品、新项目与外资竞争是否存在价格战？

答：在目前国产替代战略背景的环境下，价格战的优势不再那么明显，产品定价与外资相当。

30、特气产品的提纯的核心技术难点？

答：是一项技术体系，包括生产设备、检测设备、提纯工艺、钢瓶处理、气瓶充装等，其中，工艺是重中之重。

31、“碳中和”是否影响二氧化碳价格？

答：二氧化碳属于大宗气体，供应受运输半径影响，各地价格差异较大。在“碳中和”的影响下，碳价格差异或将进一步扩大。若配额宽松，碳价格就会低迷；配额过紧，过高的碳价格又可能会影响产业发展。碳交易是市场化行为，理论上价格由市场决定，但还取决于政府核定配额的松紧程度。

32、公司业务是否与“碳中和”相关联？ 是否有关于助力实现“碳中和”的发展策略？

答：在审视宏观环境、行业环境及竞争环境的前提下，

	<p>公司制定了助力“绿色生态”发展为主线的纵横发展战略及发展目标。金宏一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、笑气、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，主动参与氢能源产业链发展，助力国家早日实现“碳中和”。</p> <p>33、为何“碳中和”助凯美特气大涨，但对金宏影响甚小？</p> <p>答：凯美特气的公告阐明，目前公司经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化。在“碳中和”相关概念的八十多家上市公司中，凯美特气处于“碳中和”的边缘地带。从阶段性的股价涨跌程度来看，凯美特气实际受影响不大。金宏拥有优质的二氧化碳等尾气资源回收项目，并且我们会持续加大相关项目的投入，扩大二氧化碳回收体量，增强企业号召力、影响力，助力国家早日实现“碳中和”。</p> <p>34、碳中和是否影响公司原材料供应？</p> <p>答：金宏作为一家有二十余年行业经验，专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商，在行业内有较强的竞争力与良好的口碑，获得各行业客户的绝对信任。公司与二氧化碳尾气回收项目的客户有长期稳定合作。根据国家提出的碳中和要求，存在碳排放问题的企业都愿意与专业气体公司合作（例如金宏），以达到碳减排要求。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年3月23日