

# 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：2022-003

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	中信证券刘易、中信证券王丹、浙商证券李辉、浙商证券张玉龙、华泰证券资管骆昊游、信达澳银基金吴清宇、信达澳银基金杨超、睿远基金钟明、荷和投资盛建平、中金基金汪洋、中邮创业基金周楠、光大资管吴昂达、广发基金申浩、重阳投资钱新华、重阳投资赵阳、重阳投资李立源、泰康资产王铎霖、新华资产陈振华、人保养老曾沭崴、国寿资产王晓辉、国寿资产章翔、国寿资产胡心瀚、平安资管傅一帆、信达自营乔林建、瀚亚投资许骁骅、新华资产舒良、华富基金邓翔、泰达宏利刘少卿、交银施罗德基金高扬、交银施罗德基金王晓林、丰琰资产孙啸、晨燕投资杨光、晨燕投资李树荣、方正证券李萌、仁桥资产张鸿运、海通资管胡光华、尚道投资王志飞、旌安投资曾少聪、UBS 资管王宇轩、方正自营付晨、海通资管邵宽、三井住友杨履韬、泉观资本方雪
时间	2022 年 1 月 29 日-2022 年 2 月 14 日
地点	苏州金宏总部现场会、电话会
公司接待人员姓名	龚小玲、陈子晗
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司近期发展介绍</b> 苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年,于 2020 年在科创板上市,股票代码:688106,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。

肩负“融入经济血脉，彰显高尚气质”的历史使命，公司围绕国家“十四五”发展规划所指引的方向，制定了助力“绿色生态”发展为主线的纵横发展战略及战略目标。纵向开发（技术为先），横向布局（做大市场），不断提高产品科技含量，做强优势气体产品，成为气体行业的领跑者。

公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参与氢能源产业链发展，助力国家早日达成“碳中和”。

公司继 2021 年 11 月 19 日与北方集成电路创新中心（北京）有限公司签订电子大宗气体供应合同后，于 2022 年 2 月 8 日与广东芯粤能半导体有限公司签订“电子大宗气体供应站建设及气体供应合同”，根据合同测算，合同金额约为人民币 10 亿元（不含税）。本次供应一般氮气（GN<sub>2</sub>）、高纯氮气（PN<sub>2</sub>）、普通氧气（GO<sub>2</sub>）、高纯氧（PO<sub>2</sub>）、氩气(PAr)、氢气（PH<sub>2</sub>）、氦气（PHe）、二氧化碳（PCO<sub>2</sub>）、压缩空气（CDA）和高压压缩空气（HPCDA）等电子大宗气体。

## 二、主要问答内容

### 1、公司芯粤能 10 亿订单项目应用于什么领域？

答：主要应用于 SiC 第三代半导体车规级芯片生产领域，终端应用于电动汽车，比较有代表性。

### 2、公司芯粤能 10 亿订单项目营收组成结构及利润水平如何？

答：10 亿元订单中，分为固定租金部分和其他气体部分，该项目毛利率、净利率水平可以和公司特种气体同比。

**3、公司芯粤能 10 亿订单项目中，固定部分和气体部分收入确认节奏如何？**

答：气体部分更快一点，固定部分稍慢一点。

**4、公司芯粤能 10 亿订单收入确认按月度还是季度结算？**

答：按月度结算。

**5、公司芯粤能 10 亿订单项目对应芯粤能碳化硅芯片产能如何？**

答：对应 2 万片 6 寸产能和 2 万片 8 寸产能。

**6、公司芯粤能 10 亿订单项目从开始谈到签约大概花了多长时间？**

答：约 2-3 个月。

**7、公司未来会签约更多电子大宗气项目吗？**

答：电子大宗气是公司重点发展的业务领域之一，公司目前有不少订单在谈，不会错过每一次可能的订单机会，未来发展可期。

**8、公司目前的电子大宗气订单主要来源于新建半导体厂，未来会大量替代现有半导体厂的供应商吗？**

答：公司电子特气在快速替代现有半导体厂供应商，电子大宗气客户以新建厂商为主。

**9、公司电子大宗气体和电子特种气体在供气模式、盈利水平等方面有何区别？**

答：供气模式上，电子大宗气体为现场制气，电子特种气体为钢瓶供气；合约时间上，电子大宗现场制气基本为 15 年甚至 20 年的合约，而电子特种气体基本为 2-3 年的合约；盈利水平上，两者毛利净利差不多。

**10、公司电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳产品进展如何？**

答：公司电子级正硅酸乙酯已试生产成功，有部分泛半

	<p>导体厂商在试用了；高纯二氧化碳在试生产过程中。</p> <p><b>11、公司 2021 年并购了多少个标的？当前选择并购标的主要考量因素如何？</b></p> <p>答：公司 2021 年并购了 8 个标的，当前并购标的选择主要考虑因素为：重点关注长三角区域规范性更好，有一定体量，且在当地有一定影响力的气体公司。</p> <p><b>12、公司并购标的支付方式如何？未来资金端会有压力吗？</b></p> <p>答：主要是现金支付，公司目前不存在资金方面的压力。</p> <p><b>13、公司张家港项目运行情况如何？氢气产能如何？</b></p> <p>答：张家港项目目前运营良好，是公司今年的一个氢气产能新增项目；公司共规划了 4 个氢能工厂，总产能约 1.2 亿标方/年。</p> <p><b>14、公司目前上游原料气价格情况如何？</b></p> <p>答：从 2021 年 11 月份开始，公司原料气价格开始明显回落，目前大约回到了 2021 年一季度的价格区间。</p> <p><b>15、公司原料气空分产能装置投产进展如何？</b></p> <p>答：公司规划的空分产能在报批过程中，预计下半年开始建设。</p> <p><b>16、公司此前对产品有涨价，现在成本回落，产品价格如何定？</b></p> <p>答：若原材料成本降幅大，产品价格会下降，若原材料成本降幅不大，产品价格维持在涨价后水平。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 2 月 14 日