

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：2022-001

| | |
|-----------------|--|
| 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 | 平安基金许景源、平安基金高高、浙商证券张玉龙、浙商证券王敏、华夏基金董阳阳、华夏基金张景松、新华资管耿金文、嘉实基金熊昱洲、凯基证券王允中、凯基证券颜意桦、中央再保险张永祥、仁桥资产夏俊杰、仁桥资产张鸿运、安信证券郭旺、复胜资产洪麟翔、国泰投信蔡欣达、国金证券陈屹、泰康资管余元、泰康资管李晓金、泰康资管鲍亮、泰康资管奚佳、泰康资管陈弘毅、泰康资管张永兴、泰康资管曹令、泰康资管王锋霖、泰康资管王栋、中信证券陈旺、仁桥资产张鸿运、东吴证券唐亚辉、景林资产周轶祺、招商基金李华建、招商基金赵宗原、东海基金张立新、东吴证券陈思寒、东吴证券袁里、东吴证券朱自尧、东吴证券任逸轩、世纪证券马铭宏、世纪证券赵晓闯、万联证券黄星、中航证券常知常、中银证券孙翠华、北京明澄私募基金张宇博、杭州亘曦资管袁胜钊、杭州悦易资管顾毅华、济南市弘达睿信私募基金叶效铭、湖北高投科技金融投资熊诗昊、上海德邻众福投资张鑫辉、上海苓茏投资汤肖阳、上海中千投资曾思源、深圳诺优资管彭思程、北京协同仕富资管卞逸婷、苏州贵山财富投资邱文杰、正海资管花菓、中润复兴资管张焱、上海准锦投资陈滢玥、江苏信宁投资王博、服务型制造研究院温泉、江西鼎森投资徐文俊、 |

| | |
|---------------|--|
| | 江西鼎森投资王乐翔、凯银投资王博、准锦投资朱斌、宁聚投资沈振君 |
| 时间 | 2021年12月22日-2022年1月13日 |
| 地点 | 苏州金宏总部现场会、远程视频、电话会 |
| 公司接待人员姓名 | 金向华、龚小玲、陈子晗 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司近期发展介绍</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>公司于2021年11月19日与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司签订供应合同,根据合同测算,合同金额约为12.00亿元(不含税)。本次供应氮气(GN₂及PN₂)、氢气(PH₂)、氧气(PO₂及IO₂)、氩气(PAr)、氦气(PHe)、二氧化碳(PCO₂)、压缩空气(CDA)、仪表空气(IA)及高压压缩空气(HPCDA)、高纯压缩空气(XCDA)等电子大宗气体。</p> <p>二、主要问答内容</p> <p>1、公司股东黄皖明是董事长亲属吗?</p> |

答：不是，是一位财务投资人。

2、公司氢气产能如何？

答：公司依托“天然气制氢”与“尾气回收 PSA 制氢”两大核心技术，氢气产品指标与外资气体巨头处于同一水平，目前氢气年产能约 7000 万标方。

3、公司为加氢站供氢业务拓展情况如何？

答：公司持续开拓氢能市场，目前已成为中石油、中石化、明天氢能等氢能合作供应商，为全国 13 个加氢站点供应优质氢气。

4、公司如何规划氢能产业链相关研发投入？

答：氢能是公司未来重点布局的战略方向，公司未来将加大投资氢能产业链中制氢、储氢、运氢环节。在制氢环节，公司将扩大氢气产能，在长三角、成渝地区布局氢能产业链；在储运环节，公司自建物流团队，利用数字化运营平台，合理规划，科学出行，在确保安全的前提下，做到保质、保量、保供。

5、国内目前主要是哪些车辆在使用氢气作燃料？

答：目前主要是公交和重卡。

6、公司鱼雷车的运氢压力为多少？

答：20MPa。

7、公司张家港项目投产情况如何？

答：公司张家港氢气回收制氢新产线已完成验收，预期 22 年开始释放产能。

8、公司北方集成电路技术创新中心 12 亿电子大宗气项目营收释放节奏如何？

答：根据合同约定预计从 2022 年 4 月开始正式供气，后面逐渐提高到较稳定水平。

9、公司目前供应 IC 半导体客户的产品主要有哪些？

答：主要为应用于半导体气相沉积（CVD）工艺中的超

纯氨、高纯氧化亚氮等。

10、公司如何规划天然气业务？

答：公司目前主要做一些天然气点供业务，非未来重点战略业务。

11、公司特种气体产品能得到 IC 半导体客户认可吗？

答：可以，公司特种气体产品已经在给新加坡镁光、无锡海力士、上海积塔等 IC 半导体客户供货，还有一批稽核测试通过及正在稽核测试中的 IC 半导体客户。

12、公司如何赋能新并购公司，提升盈利能力？

答：第一方面，对并购公司输出金宏在生产、采购、销售等方面规范的流程和制度；第二方面，补充并购公司产品线，优化其产品结构，比如导入深冷快线、特种气体、高纯气体等产品线；第三方面，对并购公司输出先进的 SAP 信息化管理系统，助力规范管理出效益。

13、公司当前重点关注哪类并购标的？

答：区域上重点关注江浙沪，同时重点关注规范性较好，有一定体量，且在当地有一定影响力的气体公司。

14、公司在并购项目中的占股情况如何？

答：公司对并购公司控股，通常持股在 70%左右。

15、并购需要大量资金，公司资金端压力大吗？

答：公司目前可用于并购的资金充沛。

16、公司并购标的的类型如何？

答：公司同时推进特种气体和大宗气体公司的并购，但市场上特气收购标的相对较少，从收购成果上看，目前以大宗气体公司为主，并购标的中含有约 30%特种气体业务。

17、公司扩产拿地项目的面积规模如何？

答：主要拿地情况如下：苏州金宏总部旁新增地块 85 亩，眉山金宏电子材料新增地块 72 亩，重庆西彭金宏润

电子材料新增地块 30 亩，太仓金宏电子材料新增地块 30 亩，上海金宏润泽气体新增地块 30 亩，嘉兴金宏气体新增 19 亩，合计新增 266 亩，超过目前公司总部基地 165 亩的占地面积。

18、公司现场制气业务的收费模式如何？

答：公司现场制气业务收费模式分三种类型，第一种是小型大宗气现场制气项目，以固定租金形式收费，第二种是大型大宗气现场制气项目，根据气体供应情况收取气费，第三种是电子大宗现场制气项目，费用由占比超过 50% 的固定租金及气费共同构成。

19、公司市场拓展是否受运输距离制约？

答：特种气体产品不受运输距离限制，大宗气体气瓶、液体产品存在相应运输距离范围。

20、公司大宗气体种类及应用领域如何？

答：包括氧、氮、氩、二氧化碳、乙炔等，主要应用于工业焊接、切割、保护等方面。

21、公司二氧化碳生产工艺如何？

答：采用尾气回收工艺生产制备。

22、公司钢瓶气业务的账期如何？

答：约 40 天左右。

23、公司为何商誉增多？

答：并购的因素。

24、公司气体产品生产有哪些主要方式？

答：主要有三种方式，第一是从空气中分离获得，第二是从尾气中回收获得，第三是通过合成、纯化等化工工艺制备获得。

25、公司未来如何解决原料价格波动对经营的影响？

答：公司规划增加液氧、液氮等空分气体的自有产能，计划新布局一些空气分离工厂。

| | |
|----------|--|
| | <p>26、建设空分工厂会显著增加公司固定资产占比吗？ 答：不会，较公司总资产而言，空气分离装置的投资成本不算很大。</p> <p>27、碳达峰、碳中和政策对公司业务有何影响？ 答：国家碳政策给公司提供了更多回收二氧化碳的机会；公司的氢能等清洁能源业务得到了政府的大力支持。</p> <p>28、公司的氢气、电子特气和大宗气体业务是否会受到运输半径的限制？ 答：氢气、大宗气体业务存在运输半径限制，公司正加速全国布点，提升市场占有率；公司电子特气业务附加值相对较高，无运输半径限制。</p> <p>29、公司利润，现金流的稳定性如何？公司服务的小客户是否更容易受经济波动影响？ 答：工业气体行业具有现金流稳定的特点，一方面，所谓的小客户仅指气体采购规模小的客户，客户公司的体量不一定小；另一方面，公司客户分散，可以有效的规避单一客户经营不善导致的风险。</p> <p>30、公司 2021 年完成了多少家公司的并购？并购公司主要分布在哪些地区？ 答：2021 年，公司共完成了 8 家公司的并购，主要在长三角和湖南地区。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2022 年 1 月 13 日 |