

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：2024-001

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(线上电话会)
参与单位名称及人员姓名	财通资管郭琪、长江证券王泽罡、长江资管汪中昊、东方财富朱张元、华创证券董含星、汇安基金杨坤河、民生加银基金汤思懿、山西证券王锐、泰康资产张耀伟、湘财基金徐亦达、中信资管田相勋
时间	2024年1月26日
地点	金宏总部会议室
公司接待人员姓名	陈莹
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>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，是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>公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入17.80亿元，较上年同期增长23.87%，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较上年同期增长53.31%。截至2023年9月30日，公司总资产为63.60亿元，较上年度末增长34.33%。</p> <p>二、主要问答内容</p>

1、超纯氨下游客户所属行业？

答：超纯氨产品的应用场景较为广泛，下游客户行业包括集成电路、液晶面板、LED、光伏等行业。

2、超纯氨价格变动情况？

答：超纯氨产品的价格会受有效供需影响有所波动，2023年光伏市场的需求较好，超纯氨价格整体呈上升趋势，12月份略有下行。超纯氨产品应用场景广泛，公司持续关注其在各行业的业务需求。同时公司通过加强光伏客户配套，增强合作粘性：一方面，通过超纯氨、高纯氧化亚氮、硅烷等产品实现产品配套，为光伏客户提供一站式产品服务；另一方面，在客户密集区域，建设新的产能设施，形成“隔墙工厂”的区域供应链模式，实现区域配套。

3、集成电路客户对超纯氨产品的需求情况？

答：存储类客户对超纯氨产品的需求量相对较大，其他客户的需求量相对较小。

4、氧化亚氮下游客户的所属行业？

答：氧化亚氮产品与超纯氨类似，下游客户行业包括集成电路、液晶面板、LED、光伏等行业。

5、国内特气产品的竞争格局？

答：由于我国特种气体行业起步相对较晚，当前在中高端领域所占比重不高，因此我国特种气体行业仍然主要以外资企业为主导。但经过多年的发展，我国特种气体行业进程加快，行业内的企业逐步实现技术积累和规模化发展，部分能够产业化的特种气体产品性能和指标能够符合客户需求。

6、公司特气新品产业化的考量？

答：公司新增特气产品产业化的考量主要有：一是具备一定的协同性，包括工艺协同和客户协同等，二是产品是量大且需求广泛的，三是具有替代空间的。

	<p>7、特气产品在集成电路方面的导入速度？</p> <p>答：特气产品在集成电路客户导入的速度相对较慢。公司的特气产品因其涉及到气相沉积等工艺，需要较长的测试周期。但导入客户以后，再次被替代的可能性相对较小。</p> <p>8、新建项目预计转固情况？</p> <p>答：新建项目转固时间是根据项目建设进度，达到可使用状态完成各项验收而定。</p> <p>9、眉山超纯氨产品爬坡周期？</p> <p>答：眉山超纯氨产品需经过 2 年左右的爬坡期。</p> <p>10、公司氦气供应领域？</p> <p>答：公司氦气资源除充分保障集成电路、液晶面板等泛半导体客户需求外，渗透医疗及工业客户。</p> <p>11、公司在光伏行业的营收占比？</p> <p>答：2023 年前三季度，公司光伏行业占整体营收比重为 15%左右。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 1 月 26 日