

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	华创证券组织的凯美特气电话会议：大家资产张凌玮、卢婷、武杰、范明月；景顺长城程振宇、詹成
时间	2022年8月16日、8月17日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王虹、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>公司2022年上半年营业收入3.6亿，同比增长21%，归属于上市公司股东的净利润8270万，同比增长42%。2022年半年度，安庆凯美特和岳阳电子特种气体公司利润贡献占比较大。安庆凯美特分公司主要产品是氢气、液化气、戊烷，液化气、戊烷与国际原油价格挂钩，同比去年的价格涨幅较大。2018年岳阳电子特种气体公司成立，2020年取得相关许可证，2021年开始销售并实现营业收入1800多万元。今年1月至7月电子特气产品订单披露金额累计已达到上亿元。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1、2022年二季度传统二氧化碳产品同比波动的原因？</p> <p>工业级二氧化碳客户因制造业整体受疫情经济环境影响，制造业同期相比开工率不足，导致工业级二氧化碳需求有所下滑；同时疫情影响公司配送运力、运距，油价成本的提高等。公司也在努力开拓食品级中高端的客户市场渠道，将工业气体供应的损失量通过食品级高端气体弥补回来。公司也持续关注下半年经济环境恢复情况，并通过二氧化碳产品应用范围的开拓来弥补工业级客户销售损失。</p> <p>2、二氧化碳价格情况？</p>

公司在二氧化碳产品在中高端市场具有品质与口碑优势。二氧化碳价格的情况基本比较稳定，食品级二氧化碳大部分是长协的客户，如可乐、百事、啤酒客户。

3、公司二氧化碳产品受季节性波动，三季度经营情况？

传统二氧化碳产品主要是食品级客户存在季节性波动影响，工业级客户主要受制造业产业负荷影响。食品级二氧化碳旺季为夏季以及春节期间，随着三季度食品级二氧化碳旺季到来，销量逐步提升。

4、各工厂传统气体的辐射区域？

传统二氧化碳产品具有运输半径成本效益问题，基本上 400 公里左右是比较经济，长距离运输成本较高，所以公司建厂选址都在南方且产业集群集中的区域。

5、二氧化碳产能后续增长情况？

目前高纯二氧化碳年产能已有 56 万吨，二氧化碳应用很广。未来搬迁项目、揭阳项目会有二氧化碳产能的新增。

6、二氧化碳产品的主要成本构成？

二氧化碳产品生产成本主要是原料、电费、制造费用等，根据新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。原料气成本相对稳定，与上游签订长协，尾气按流量或按包干等方式结算。

7、巴陵石化 9 万空分的稀有提取项目进展？

公司将在巴陵石化 9 万空分装置上加装稀有气体提取装置，公司稀有提取装置将配合上游进度同期调试、运行、投产。投产后将实现稀有气体氖、氩、氙的原料气自有，通过安全运行以及产能逐步爬坡释放。

8、公司稀有气体原料气储备情况？

凯美特气前期储备了充足的稀有气体原料气，可以持续到巴陵石化 9 万空分稀有气体提取项目投产后实现自有。

9、电子特气产品主要用途？

目前公司的电子特气产品主要在芯片制造过程用于光刻、刻蚀环节，未来福建项目的电子级双氧水产品主要用于清洗环节等。电

子特气除应用于芯片、半导体行业外，还可应用于航天航空、科研、医疗等领域。

10、ASML 认证进度？

ASML 是全球最大的半导体行业光刻设备供应商，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。

11、公司高纯稀有气体毛利率水平？

公司前期储备的稀有气体原料气成本较低，通过一系列工艺处理为高纯度稀有气体后，毛利率较高。目前认证正在办理中，产能尚未完全释放。后续实现原料自有，减少原料气采购价格波动风险，高毛利将更有保障。

12、公司混配气的经营情况？

公司高纯稀有气体只是进入电子特种气体行业发展的一个敲门砖，通过在行业内多年的发展、经验积累、技术储备、市场开拓，前期通过高纯稀有气体合作进入市场，并获得市场高度认可，相关认证通过后，后续以激光混配气也将随之放量。激光混配气技术含量高，附加值高，毛利率也更高。

13、电子特气项目选址宜章的考量？

湖南郴州宜章是全国萤石的主产地，氟气主要是通过电解萤石来获取，公司设立在宜章氟化工工业园有得天独厚的原料优势，丰富的氟气资源为项目奠定了良好原料基础。

14、募投项目的进展情况？

宜章凯美特特种气体项目备案已完成，设立子公司已完成注册。福建双氧水项目土地是自有的，安评、环评、能评以及各项相关前期工作都在开展进行中。募投项目需要获得环评批复才能申报材料，两个项目都在抓紧前期工作。

15、公司氢气的产能及规划？

公司已形成氢气 2 万吨/年的产能。目前公司主要是回收上游尾气分离提纯氢气后通过管道返回上游，2021 年博鳌亚洲论坛会议氢能用车所需的氢能原料是海南凯美特的中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目提供的。后续也会考虑把产业链往下做，例如利用富

	余氢气做双氧水产品。公司也会持续关注国内在氢能源行业的需求、发展、经济效益以及相关政策落地情况。
附件清单	无
日期	2022年8月16日、8月17日