

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	北京凯思博投资、瀚亚投资、君茂资本、上海保银投资管理、信安环球投资（香港）、以立投资管理、安信证券、财信证券、创金合信基金、德邦证券、东方证券、东莞证券、东海基金、东吴证券、度势投资、沣京资本、富安达基金、光大保德信基金、光大证券、广东惠正投资、广发证券、国联安、国联人寿保险、国寿安保基金、国泰财产保险、国泰君安、海南煜诚私募基金、吴泽致远（北京）投资、恒生前海基金、恒越基金、红塔证券、华富基金、华能贵诚信托、华融基金、华润元大基金、华夏财富创新投资、汇泉基金、建信信托、江海证券、交银国际信托、交银康联资管、交银施罗德、金元证券、景顺长城、开源证券、凯石基金、理成资产、立格资本、领骥资本、留仁资产、明曜投资、南方基金、南华基金、平安基金、前海开源基金、乾惕投资、群益投信、人保资产（上海）、三星资产运用、上海泮谊投资、上海枫润资产、上海国富投资、上海混沌投资、上海开煜股权投资基金、上海朴信投资、上海朴易资产、上海尚近投资、上海彤源投资、上海潼骁投资、上海煜德投资、上投摩根基金、申万宏源证券、深圳市前海旭鑫资产、首创证券、太平养老保险、太平资产管理、泰康基金、天弘基金、万吨资产、万和证券、西部利得基金、西部证券、湘财证券、鑫疆投资、兴全基金、兴业证券、兴证资管、阳光保险、易米基金、永赢基金、粤开证券、长城财富保险、长城基金、长城证券资管、长江资管、长信基金、浙江巴沃私募基金、浙商证券、指南基金、中电科投资控股、中金公司（资管）、中炬资产管理（上海）、中信资产、中银基金、中邮人寿保险、棕榈湾投资、麦格理、诺安基金、景林资产、南方基金
时间	2022年11月14日、11月17日、11月22日
地点	线上会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书王虹女士
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">投资者互动交流</p> <p>1、今年三季度业绩不及预期的主要原因？</p> <p>食品级二氧化碳有一定的增长，但疫情对下游产业特别是制造业工业客户产生影响，制造业产能及负荷比预期低，对工业级二氧化碳销售有一定影响；公司2022年7月、9月披露的电子特气销售合同，部分是在四季度交付；戊烷、液化气同期相比有所增长。</p>

2、电子特气订单确认收入的节奏？

对于较大体量的订单，每批交付的需求量会根据客户生产订单安排表随时调整，公司会根据客户要求分批完成交付，客户验收后根据协议账期完成结算。

3、公司激光混配气预计能放量销售的时间点？

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，激光混配气技术含量高，附加值高，毛利率也更高。等 ASML 认证通过后，激光混配气会逐步放量推向市场。

4、俄乌冲突带来电子特气产品氮、氖、氩涨价行情，导致量价齐升，公司如何看待明年电子特气潜在的降价幅度和利润率水平影响？

后续公司主要是以激光混配气为主，明年公司实现氮氖氩原料气自有后，能够控制激光混配气的基础原料气成本，对利润率水平有保障。

5、食品级二氧化碳三季度是传统旺季，工业级二氧化碳是否也会有季节性的波动？

食品级二氧化碳有淡旺季，工业级二氧化碳受经济周期的影响。因受疫情影响，制造业的产能负荷较低，工业级二氧化碳的需求有所下降。公司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。公司通过食品级二氧化碳高端客户的销售以及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。

6、目前国内很多企业也在电子特气扩产，公司电子特气的主要优势？

电子特气的原料价格波动较大，如原料成本不能管控，高毛利率很难保障。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，后续将实现稀有气体氮、氖、氩的原料气自有，控制原料成本。电子特气技术壁垒较高，特别是激光混配气技术壁垒非常高。混配技术、纯度、杂质、水分控制都要达到客户的需求。人才的积累、设备稳定运行、清洗技术、钢瓶处理、运输保证等各方面都会影响产品品质，生产的产品达不到客户品质要求，将会影响客户产品的良品率。

7、国内空分企业扩产很多，是否会对公司传统的大宗气体造成影响？

公司的空分规模不是很大，空分气体氧氮氩的产能较小，收入占比

	<p>不高。后续 9 万空分装置也是上游巴陵石化装置，公司只是在巴陵石化空分装置上加装稀有气体提取装置，为解决激光混配气的原料气自有。</p> <p>8、公司福建、揭阳双氧水项目产品类别？</p> <p>福建凯美特双氧水项目年产能 30 万吨，产品方案包括电子级、食品级、工业级稀品和工业级浓品双氧水四种产品。揭阳凯美特年产能 30 万吨工业、电子级双氧水。公司有较为稳定低价的氢气原料，成本优势明显，可以提供高性价比产品。</p> <p>9、公司氢气业务的未来规划，是否计划将产业链往下做？</p> <p>公司已形成氢气 2 万多吨/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。后续也会把产业链往下做，例如利用富余氢气做募投项目福建双氧水项目产品。后续公司也会持续关注国内氢能源产业链的需求、发展、经济效益以及相关政策落地情况。</p> <p>10、公司稀有气体是否和传统二氧化碳业务一样受运输半径的影响？</p> <p>公司二氧化碳产品大部分通过槽车运输，氢气、燃料气通过管道直接输送上游，液化气、戊烷基本是客户自提。电子特气价值较高，公司大部分通过瓶装后进行运输，如果量大的电子特气通过管束车运输，电子特气运输方式有多种，价值量高不受运输半径影响。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 22 日