

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	浙商证券、华夏基金、浦银安盛、华安财保资产、宝盈基金、华泰保险、南京证券、招商基金、富国基金、国寿安保、中邮人寿、中金资管、方正资管、鹏扬基金、东证资管、招商理财、华融基金、财通基金、凯石基金、东方证券、大家保险、中航基金、泰达宏利、华安基金、天风资管、中天证券、诺安基金、汇添富、华安证券、国信自营、银华基金、麦格理、鼎晖投资、富兰克林坦伯顿基金集团、高盛资产管理、宏利证券投资、柏骏资本管理等
时间	2022年12月13日、12月14日
地点	线上会议
上市公司接待 人员姓名	董事长祝恩福先生、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;">一、公司基本情况介绍</p> <p>凯美特气是一家以石油化工尾气、废气、火炬气为原料进行回收利用的专业环保企业，公司将大规模化工厂、炼油厂排放的废气、尾气、火炬气回收后，进行分离、提纯、加工、液化，提取有价值的成份生产出高纯产品。公司氢气产品也是通过尾气废气回收加工提纯，具有较强的价格竞争优势。2021年博鳌亚洲论坛会议氢能源用车所需的氢能原料由海南凯美特的中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目供应。</p> <p>公司传统的主要产品除高纯二氧化碳、氢气，还有燃料气如液化气、戊烷以及空分气体氧氮氩等，通过三十多年发展，从单一二氧化碳气体品种已发展成为综合的气体生产供应商。目前公司在中国长江以南已有9家子公司，产品在饮料、食品、烟草、化工、电子、农业、冷链物流等多领域应用广泛。</p> <p>凯美特气是第一批专精特新“小巨人”企业，是《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T 36574-2018）国家标准的参与编制企业，也是可口可乐的战略合作伙伴。公司紧紧围绕央企布局，对于传统产品上游气源选择，凯美特气始终选择尾气排放稳定、不受内外经济形势影响</p>

的大型央企。

2018 年公司成立电子特种气体子公司，开始布局电子特种气体产业，2021 年销售实现营业收入 1800 多万元，今年公司电子特气相关产品销售已开始发力。电子气主要是为电子芯片、电子元器件制造使用的气体，特气主要是供医疗、航天、航空、军事科研使用。准分子激光气主要用于芯片制造、医疗、医美、LED。医院的核磁共振、激光手术、血栓、白癜风治疗、医美如美容祛斑、美白牙齿等都需要激光气。

准分子激光气在青少年近视、中老年老花等眼科方面应用成熟。眼科领域对激光气需求量增速较快，准分子激光安全可靠，速度快。中国因教育环境、生活习惯、卫生习惯各因素影响，近视率越来越高，尤其是青少年。公司 193nm 激光混配气 2021 年 9 月已通过相干公司的测试结果确认。激光手术中全球很多精益设备的激光器都是由相干公司生产，治疗眼科近视的激光器进口主要厂家其激光器的激光头都是使用相干公司的。

随着生活条件提高，社会的需求及人们对美的追求，激光美容越来越广泛。通过适量的激光实现皮肤美白、牙齿美白、安全又高效。准分子激光因快、准、精，对疏通血栓具有明显的治疗效果。在白癜风治疗方面，通过准分子激光精准照射，白斑症状消失而不损伤周围正常皮肤。

2022 年公司电子特气业务以稀有气体高纯气销售进入市场，未来将会以激光混配气销售为主。明年公司电子特气重点业务准分子激光气也会向医疗、医美行业进行拓展。

二、投资者互动交流：

1、电子特气业务与国际头部公司是否未来有望缩小差距或同台竞技？

2018 年公司电子特气项目都是按照国际高端标准来引进技术，同时加强研发投入、设备投入以及人才培养，保障品质达到高端水平。此外，公司在气体行业发展多年来，通过与可口可乐等龙头客户的合作、学习，将经验、理念也引入电子特气业务中，以强大的竞争能力、卓越的产品品质实现与头部企业合作，积极推进认证进度，不断扩大市场份额。

2、相干公司的主要供应商是哪些？未来预计提供相干公司激光气

在医疗、医美领域的规模？

相干公司是世界领先的激光和基于激光技术的全球供应商，是激光器和激光器设备产品供应商。治疗眼科近视的激光器进口主要厂家，如博士伦、蔡司、爱尔康等不同品牌、不同设备、不同精度，其激光器的激光头都是使用相干公司的。因此相干公司有很强的推荐话语权。准分子激光气在激光器中也是耗材，目前主要是进口。明年准分子激光气也将会是公司的业务重点。

3、ASML 认证对公司有哪些实在的影响？

公司正在积极推进 ASML 认证进度，后续等 ASML 认证下来后，凯美特电子特气可以名正言顺进入光刻气行业市场，不再只是第三方代理销售，毛利率更有保障。

4、未来在光刻气业务的目标与定位？

虽然芯片制程中需上千道工序、上百种气体，但光刻机里使用的气体品种非常少，光刻气高毛利、高壁垒。凯美特气从工业尾气回收起步，2018 年开始投资电子特气项目，从无到有，通过与客户不断接洽、磨合、测试、试用，再通过高纯气体先进入市场得到客户认可，特别是让头部企业从认识到凯美特气品牌到认可凯美特气品牌，以产品品质好、反应效率高、服务理念国际化等优势扩大影响力，为光刻气不断扩大高端市场的份额奠定基础。

5、公司激光混配气未来在医疗、医美领域具体销售模式？

公司激光混配气后续在医疗、医美领域主要为三种销售模式：国内高端的眼科医院集团化采购模式供应；全球其他眼科设备厂商作为耗材供应；各地区医院、美容机构定点气瓶供应。

6、公司近期电子特气订单情况？第三季度公告的订单交付情况？

公司 2022 年 7 月、9 月披露了电子特气销售合同，根据客户要求分批完成交付，公司也在积极与客户在沟通，争取把所有订单在今年全部交付完成。

7、公司和主要竞争对手核心竞争优势是什么？

目前国内电子特气高端产品都是由海外头部公司供应，如林德、液空、大阳日酸。电子特气技术壁垒非常高，对气体纯度、混配精度、分析检测质量控制、气体充装、钢瓶、包装和储运等各方面都有高精尖的

	<p>技术要求。半导体企业也需要新进者进入，通过供应商产品的品质竞争实现产品迭代、制程提升。公司积极努力推进认证工作，推进与客户的长协合作。待明年巴陵石化 9 万空分的稀有气体提取装置完成后，可解决氦、氖、氩、氙粗制原料气自给。此外，公司募投项目中的宜章电子特气项目可以解决公司氟基产品的原料。未来募投项目投产后将会有更多的产品利润增长点。公司后续将实现稀有气体原料气自有、提纯混配以及分析检验自有、气瓶处理技术自有、钢瓶检测技术自有的全产业链闭环优势，对收入及高毛利的保障更有支撑。</p> <p>8、传统二氧化碳产品今年收入变化情况？成本的主要因素？</p> <p>高纯食品级二氧化碳同期相比持平，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。同时疫情影响公司配送运力、运距，油价电价成本的提高。公司也在努力开拓食品级中高端的客户市场渠道来弥补工业级客户销售损失。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 13 日、12 月 14 日