

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	东方红、瑞腾投资、睿策投资、信达澳亚基金、东海自营、海富通基金、平安基金、厚新健投、国联资管、益民基金、溪牛投资、博时、路博迈、Eastspring、东吴证券 佛山市创新创业投资有限公司、江西江投资本有限公司、信达资本管理有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司、建投投资有限责任公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、湖北合作银富股权投资基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司
时间	2023年3月23日、3月28日
地点	2023年3月23日长沙；2023年3月28日公司会议室
上市公司接待 人员姓名	3月23日：董事长祝恩福先生、董事会秘书王虹女士； 3月28日：总经理张伟先生、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，提取有价值的成份，通过分离、提纯、加工、液化等各项工艺，生产出高品质的产品，属于“碳中和”、“碳减排”双碳行业。</p> <p>公司主要产品除高纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、氧氮氩以及电子特气、激光混配气等，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。目前公司已有11家分子公司，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>凯美特气曾是中石化三产企业，中石化上市进行主辅分离、</p>

改制分流、减员增效将三产企业凯美特气剥离出来。1991年凯美特气从单一的二氧化碳产品起步，不断掌握和改进分离、提纯技术，通过三十年的发展，成为多元化气体生产企业，是掌握了高纯气体分离技术的民族企业，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。

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，从原有传统产品向稀有气体、电子混配气体以及下游延伸，公司加大电子特气相关产品市场推广力度、加快客户导入并得到多家高端客户的认可。

公司募投项目计划募集资金10亿，用于建设宜章电子特气项目和福建双氧水项目。宜章氟化工工业园有丰富的萤石资源优势，是全省唯一的氟化工专业园区，通过电解萤石获取氟气原料。福建双氧水项目产品主要用于电子清洗、医用消毒、商用的食品级干货腌制以及部分工业使用，电子清洗包括面板、芯片等高性能的电子清洗。

二、投资者互动交流主要内容

1、工业气体回收成本？

公司原料气来源于大规模化工厂、炼油厂排放的废气、尾气、火炬气，成本很低。属于“碳中和”、“碳减排”双碳行业，目前碳交易权政策尚未覆盖到公司，目前仅是获得销售二氧化碳产品方面的利润，未来将会持续关注碳交易在其他行业试点以及废气治理相关政策。

2、公司上游气源是否持续稳定？

公司对于传统产品上游气源始终选择生产稳定、不受内外经济形势影响的大型央企，以确保原料气供应更稳定更有保障，更利于公司的安全生产、持续发展。回收生产装置也是与上游毗邻而建，公司与上游签订长协、互利共生、唯一供气的合作关系。

3、公司气源的数量？

公司在岳阳、惠州、安庆、海南、福建、宜章等地建有11个分子公司，都布局在南方地区，公司是可口可乐的策略供应商，

公司各地所建工厂也是为更近距离接近客户。

4、公司在尾气回收行业中，与上游合作的资源优势？

在行业中获取大型央企尾气回收资源需要的是整体的综合实力。比如与上游合作回收空分尾气的稀有气体，要得到认可并在上游空分装置中增加稀有回收装置，关键是互信度和综合实力。凯美特气成立三十多年来，在石化体系内合作关系融洽，上游认可度非常高，除中石化外，与中石油、中海壳牌等都有合作，也彰显了公司的综合实力。

5、二氧化碳业务未来规划？

公司经营传统二氧化碳业务已有三十多年，是可口可乐、百事可乐的策略供应商。二氧化碳应用领域非常广泛，应用需求也不断扩充。目前二氧化碳的年产能是 56 万吨，未来揭阳凯美特项目将会有 30 万吨产能的新增。

6、传统产品收入是否受经济影响？

食品级高纯二氧化碳、戊烷、液化气销售比较稳定，氢气主要通过管道返回给上游。工程机械、桥梁钢构焊接、汽车焊接等工业制造业客户产能及负荷比预期低，对工业级二氧化碳销售有一定影响。公司也在通过开拓食品级中高端客户的业务市场来弥补工业级客户的损失。

7、公司电子特气产品主要品种？

公司电子特种气体分两个主体，岳阳电子特气项目以及在郴州宜章募投实施的特种气体项目。岳阳电子特种气体产品主要有高纯稀有气体、激光混配气。宜章凯美特特种气体项目在宜章氟化学循环产业开发区实施建设，主要产品为电子级氯化氢、电子级溴化氢、氟基混配气、电子级乙炔等。

8、电子特种气体的应用领域？

公司产品从原有传统产品向稀有气体、电子混配气体以及下游延升。电子特种气体用途非常广泛，例如芯片光刻、蚀刻环节所需气体。氟气、氩气可用于电子工业、电光源工业、半导体光刻制程、激光技术等；氙气可用于电子工业、眼科激光治疗、肺部显影、半导体刻蚀制程；航天级氙气用于卫星离子推进器等。

9、公司激光混配气产品的新业务情况？

公司一直在积极开拓新客户来保障合同增长。今年公司也将在医疗、医美行业进一步拓展市场，公司激光混配气将通过与国内高端眼科医院集团、眼科设备厂商、美容机构合作，扩大在医疗、医美领域的销售。中国近视率越来越高，中、港两地有很多眼科公司上市都在抢占市场。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，准分子激光安全可靠、速度快。眼科领域对激光气需求量增速较快，且医疗、医美行业准分子激光气毛利率很高，规模稳定增长、毛利率高，对利润更有保障。

10、公司电子特气产品价格波动如何保障高毛利？

公司与巴陵石化合作 9 万空分的稀有气体提取装置预计完成后，可解决氦、氖、氩、氙粗制原料气自给，原料气成本更可控，毛利率也将更有保障。后续公司生产销售将会以技术含量更高、附加值更高、毛利率更高的激光混配气为主，保持公司电子特气产品高毛利水平。

11、公司稀有气体是否受运输半径的影响？

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。境外可通过航空、海运运输，不受运输半径影响。

12、公司气瓶清洗技术水平？

电子特种气体在生产中对气瓶清洗要求非常严苛，容器内壁需要做特殊处理避免二次污染。公司早期进口了一整套气瓶清洗先进设备，并配置了气瓶清洗技术团队，熟练掌握了先进的气瓶清洗技术，以达到客户高品质的需求。

13、电子特气行业的竞争壁垒？

电子特气属于耗材，技术壁垒非常高，特别是激光混配气技术壁垒非常高，对气体纯度、混配精度、分析检测、质量控制、气体充装、钢瓶清洗、包装和储运等各方面都有特别高精尖的技术要求。混配技术、纯度、杂质、水分控制都要达到客户的品质要求，否则将会影响客户产品的良品率。

14、公司电子特气业务的竞争优势？

	<p>通过与可口可乐几十年的合作，公司在企业管理、企业文化、品质控制、制度流程等各方面，受益良多。公司克难攻坚，积极与头部企业学习与合作，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。除尾气回收的气源稳定以及成本优势外，供应的及时、产品质量、安全保供性、持续供应能力、优质的售后服务等都是凯美特气的竞争优势。公司供货及时，响应速度快，定制化产品及时生产随时可供应。</p> <p>15、在技术壁垒建立之后，如何看待公司未来的空间问题？</p> <p>公司发展战略定位清晰，始终热衷于高技术含量、高毛利、好现金流的气体产品，安全性可以得到保障。公司的客户现阶段面向国外先进半导体厂家，全球市场空间巨大。</p> <p>16、公司氢气业务的未来规划？</p> <p>公司已形成氢气 2 万多吨/年的产能，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。公司有较为稳定低价的氢气原料，成本优势明显，公司将利用富余氢气把产业链往下做，生产高附加值的双氧水产品。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>17、公司未来重点布局的项目？</p> <p>传统的二氧化碳产品，我们根据布局继续扩大产能，保持稳定增长。目前公司主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目，通过项目的实施、投产及产品的新增来保障利润增长点。</p> <p>18、公司申请向特定对象发行股票审核进展？</p> <p>公司申请向特定对象发行股票已获得深交所上市审核中心审核通过，深交所按规定报证监会履行相关注册程序。公司也会根据进展情况及时履行信息披露义务。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 23 日、28 日