

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	申万宏源研究、景顺长城、财通证券机械研究、广发资管、华安财保资管、中国人寿养老、三花投资、上海杉玺投资、金弘基金、国君亚洲、谦吉投资、华电资本、浙商证券、纽富斯投资、招商局资本、锦绣中和、江投资本、金科投资等
时间	2023年5月8日-10日
地点	公司会议室现场调研、远程电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王虹女士、证券事务代表余欢女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>凯美特气 1991 年成立，是以石油化工废气、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、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。公司传统的主要产品有高纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷以及空分气体氧氮氩等。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》国家标准的参与编制企业。2018 年公司成立岳阳电子特种气体子公司，开始布局电子特种气体产业，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。目前公司已设立 11 家分子公司，主要产品广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金、农业等多个领域。公司电子特气业务将会重点向芯片、半导体、医疗、医美行业拓展。</p> <p>投资者互动交流主要内容：</p> <p>1、2023 年一季度业绩同比下滑主要原因？</p> <p>公司在定期报告披露后积极组织召开了全集团经营分析</p>

会，对一季度情况进行了深入分析，并根据各公司生产经营及销售情况进行了后续任务部署。2023 年一季度相对去年增加了股权激励分摊费用，股权激励分摊费用计入成本费用，影响资本公积，对现金流不影响。2022 年稀有气体价格受到市场等多方面因素的影响，呈现大幅增长，去年一季度高纯氦气销售订单贡献了部分利润。2023 年一季度稀有气体价格逐步回归正常价格水平，一季度稀有气体销售受到价格波动以及一季度终端逐步去库存等市场因素影响。为更长远发展，2023 年一季度公司对多产线及检测过程做了进一步整改和提升，针对头部重点客户设置专线生产，以全面提高生产效率，为下半年混配气经营提供强有力的保障。通过前期的充足准备，待后续实现原料气产能自有，上游半导体企业库存回归正常后，订单会在后续逐步体现。

2、公司二氧化碳产品毛利率有所下降的原因？

二氧化碳毛利率因财政部会计准则要求将销售费用中运输费用计入营业成本核算，加上电价、油价上涨对毛利率的影响，以及财政部等部门发布了对于 2022 年报相关的通知要求将管理费用中停工相关的设备折旧计入营业成本核算，以上原因综合影响了二氧化碳毛利率。

3、电子特气产品毛利率下降的原因？

2022 年客户需求提高及订单交付的量比较大，原材料价格对后续交付的毛利率有所影响。

4、公司目前原料气采购模式？

公司传统气体的原料气主要回收大型石化企业废气、火炬气。公司电子特气稀有气体原材料采购主要来自空分气体企业、金属冶炼企业、化工企业等。待后续巴陵石化 9 万空分稀有气体提取项目投产后将实现稀有气体原材料自有，解决原料气外购问题。

5、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。

6、巴陵9万空分稀有气体提取项目的进展情况？

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，目前正按计划进度实施中，在保证安全和工程质量的前提下，细化优化各项准备工作，根据上游的进度抓紧项目建设，稀有提取装置将配合上游进度进行调试、运行、投产，投产后通过安全运行以及产能逐步爬坡释放。

7、产品的运输方式及半径？

高纯液体二氧化碳为了确保运输途中产品质量，避免出现污染，通过公司自有槽罐车运输，运输半径400公里左右。海运通过气体TANK罐箱运送，部分食品级二氧化碳通过小钢瓶进行配送，供应如麦当劳、肯德基门店现制饮料需求；氢气是通过管道直接返回上游；液化气、戊烷基本是客户自提。电子特气产品大部分通过钢瓶运输，量大的通过管束车运输，价值量高不受运输半径影响。电子特气产品要保证运输过程中阀门、包装等不能受到污染，对运输过程要求标准很高，以达到客户高品质要求。

8、公司产品定价模式？

公司产品会考虑运输成本、生产成本、各项费用、利润比例等因素来进行定价。

9、公司向特定对象发行股票的发行进度？

公司实施向特定对象发行计划已获得中国证监会同意注册批复，公司相关工作正在积极开展推进中。宜章凯美特特种气体项目和福建凯美特双氧水项目待实施完毕，为后续公司的经营发展提供有力保障。

10、海南文昌凯美特情况？

公司计划设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公

司实施特燃特气项目。海南商业航天发射场是中国首个开工建设的商业航天发射场。公司充分考虑气体产业链发展规划及商业航天产业的发展，充分利用资源集中优势，支持国家航天事业的发展，也对公司未来业绩提升提供保障。

11、公司后续混配气订单情况？

公司激光混配气产品在眼科行业已实现销售突破，与眼科医院也签订了长期供货协议，后续将会在美容、医疗、科研行业加大市场销售力度，相关市场都在按进度逐步拓展。公司通过渠道进一步拓宽海外市场以及国内企业，并通过电商平台销售，在海外科研院所、实验室、医疗机构获得了客户高度认可。今年一季度是公司针对头部客户进行专属产线和检测设备的完善阶段，后续公司将扩大产能释放。

12、公司近年计划上马的项目较多，未来重点布局的项目？

目前公司在建项目主要是凯美特环保公司项目以及宜章凯美特特种气体项目、福建双氧水项目。揭阳项目、文昌凯美特航天特燃特气项目也将按计划开展。后续发展重点是电子特气产品。

13、公司股东财信常勤、财信资产后续减持情况？

公司目前尚未接到股东财信常勤、财信资产减持通知。

14、油价波动对公司业务的影响？

安庆凯美特二期产品液化气及戊烷价格与原油价格周期性存在相关性，并紧密挂钩。但油价波动对公司槽车运输成本也存在一定影响。

15、传统二氧化碳产品收入变化情况？

受经济周期的影响，下游产业特别是制造业工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，且油价、电价有所提高。公司也在努力开拓食品级中高端的客户市场渠道，并根据二氧化碳产品的应用范围开发新客户来弥补工业级客户销售损失。

16、二氧化碳产品后续扩产能计划？

	传统二氧化碳产品，公司根据布局及市场需求扩大产能，保持稳定增长。目前高纯二氧化碳产能是 56 万吨/年，后续揭阳凯美特计划新增产能 30 万吨。
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 8 日-10 日