

苏州金宏气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：金宏气体

股票代码：688106

编号：2021-018

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(请文字说明)
参与单位名称及人员姓名	博时基金陈鹏扬、嘉实基金延建磊、嘉实基金卓佳亮、嘉实基金陈俊杰、中银国际证券杨绍辉、中银国际证券雷苏容、中银国际证券曾晖、中银国际证券叶善庭、南钢新产业投资谭宇、德邦证券沈颖洁
时间	2021年9月17日 14:00
地点	公司408会议室
公司接待人员姓名	龚小玲、翁方、陈子晗
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者关系陈子晗介绍公司简要情况</p> <p>苏州金宏气体股份有限公司成立于1999年,于2020年在科创板上市,股票代码:688106,专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。公司目前已建立品类丰富、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络,能够为电子半导体、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等行业客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类百余种气体产品,是各行业重要战略合作伙伴,销售网点以华东地区为中心遍布全国各地。</p> <p>2021年上半年,公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划,强化自身品牌优势,不断加大新产品的研发力度,优化产品结构,积极开拓市场,提高市场占有率,加强质量和内部控制管理。报告期内,实现营</p>

业收入 7.79 亿元，较上年同期增长了 42.05%；归属于上市公司股东的净利润 8,692 万元，较上年同期增长了 5.10%，研发投入提升明显，上半年研发投入了 3,315 万元，同比增长 72.57%，占营收 4.26%。

公司未来战略发展规划：加大我们的纵向开发力度，加大研发投入，国产替代填补国内空白，能很明显的看到我们研发投入的占比大幅度提升。坚定推进横向布局，跨区域扩张，我们正在进行快速的并购整合，为我们的客户提供及时便利的优质服务，把金宏品牌打造成为行业第一民族品牌。

二、问答环节

1、公司在加氢站供氢业务上有哪些核心竞争力？

答：一方面，公司作为专业的气体公司，在氢能产业链包括制氢、储运、加氢等多个方面，公司均有着优异表现和领先优势；另一方面，公司拥有众多氢气工业客户，有助于加氢站供氢中实现市场供应平衡。

2、公司特气新产品正硅酸乙酯（TEOS）国内供应商市场竞争情况如何？

答：主要是两家外资供应商在竞争，该产品是公司的国产替代产品之一。

3、正硅酸乙酯（TEOS）主要应用于存储厂还是逻辑厂？

答：主要应用于存储厂。

4、正硅酸乙酯（TEOS）中国大陆市场容量如何？

答：正硅酸乙酯最大量应用于存储厂，比如在大连、武汉、西安的一些存储厂；应用于逻辑厂相对较少；综合来看在中国大陆市场较大。

5、公司超纯氨、高纯笑气，IC 客户需求情况如何？

答：这两款产品主要应用于半导体存储厂，较其它特气产品而言用量比较大。

	<p>6、公司超纯氨供给 IC 客户相较 LED 面板客户，价格和毛利水平有区别吗？</p> <p>答：公司供给给 IC 客户相对价格更高，毛利更高。</p> <p>7、公司给无锡海力士供应超纯氨，是主供还是辅供？</p> <p>答：目前公司刚正式供应无锡海力士，后续会根据供应情况逐步放量，随着供应链本土化趋势，未来供应比例还会持续上升。</p> <p>8、半导体特气客户从沟通到测试通过一般需要多长周期？</p> <p>答：一般需要两到三年时间，甚至四五年也有可能。</p> <p>9、半导体特气客户测试通过后到正式供应之间有哪些流程？</p> <p>答：测试通过后，需要对接客户供应系统，完成切换后，可能还会对一些文件做进一步确认后，才会去供应。</p> <p>10、半导体特气客户从测试通过后到正式供应一般需要多久？</p> <p>答：一般几个月到半年左右。</p> <p>11、公司确定特气产品研发目标的主要因素有哪些？</p> <p>答：主要考虑目标产品的市场容量、国产化情况以及与公司研发团队的匹配度等因素。</p> <p>12、公司未来特气新产品研发的规划如何？</p> <p>答：公司计划未来每年可以有三个左右国产替代的新产品进行通过小试，三个左右新产品可以进行产业化。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021 年 9 月 17 日