

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中信证券股份有限公司：商力、陈剑凡、赵天宇、高明洋、刘佳黎、鲁峻宇、高骛； 招商基金管理有限公司：查汉斌； 鹏华基金管理有限公司：孙嘉晨； 上海保银私募基金管理有限公司：朱嘉伟； 国新投资有限公司：白玥明； 长城财富保险资产管理股份有限公司：药晓东； 工银安盛资产管理有限公司：赵博容； 中银基金管理有限公司：程斐； 深圳市景元天成投资顾问有限公司：邓志峰； 中信银行股份有限公司：刘宇浩； 招银理财有限责任公司：许佳琪； 上海九方云智能科技有限公司：董宇； 幸福人寿保险股份有限公司：李玥、王楚英； 东方证券资产管理有限公司：张伟锋； 甬兴证券有限公司：吴濛旸； 深圳创富兆业金融管理有限公司：崔华钦； 水木春锦资本管理有限公司：吴羽婷。
时间	2023年2月15日
地点	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：金洪国； 证券事务代表：张鑫昌。</p>
<p>交流内容及具 体问答记录</p>	<p>一、公司基本生产流程介绍。</p> <p>二、公司的主要产品及主要运用有哪些？</p> <p>公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级产品主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。</p> <p>三、公司各项产品的产能情况如何？</p> <p>截至目前，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2—4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2—4 英寸）。</p> <p>四、公司各项产品的产量如何？</p> <p>2022 年上半年公司及子公司生产材料级锗产品 16.84 吨；生产红外级锗产品 2.24 吨；生产红外光学锗镜头 1,803 具；生产光伏级锗产品（折合 4 英寸）12.08 万片；生产光纤级锗产品 17.68 吨；生产化合物半导体材料 3.52 万片（折合 4 英寸）。2022 年度数据尚在统计中，公司将在 2022 年年度报告中进行公开披露。</p> <p>五、2022 年度公司亏损的主要原因是什么？</p> <p>全年研发费用、管理费用、产品销售成本等同比增加，四季度公司受疫情影响较大，营业收入同比下降。</p> <p>六、目前公司恢复情况如何？</p> <p>目前疫情影响已逐步减弱，上下游都在逐步恢复。</p> <p>七、2023 年非锗半导体产品的生产计划如何？</p> <p>2023 年年度生产计划公司将在 2022 年年度报告中进行公开披露。</p> <p>八、公司出口的产品主要有哪些？</p>

公司的材料级锗产品、红外级锗产品、光伏级锗产品为主要出口的产品。

九、公司砷化镓生产线改造情况如何？

目前已完成部分 6 英寸规格的生产线改造，并正在接受客户的认证。

十、公司目前砷化镓和磷化铟衬底主要竞争对手有哪些？

目前全球砷化镓衬底市场主要生产商包括 Freiburger、日本住友和北京通美；磷化铟产品的主要生产商包括日本住友、北京通美、日本 JX 等。

十一、国内化合物半导体行业发展情况如何？

目前世界范围内，化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX 日矿日石金属株式会社、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉。近年来，国内化合物半导体行业发展速度明显加快。随着 5G 通信、光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域的发展，化合物半导体材料市场规模将逐步扩大。

十二、砷化镓、磷化铟的主要运用有哪些方面？

根据公开研究显示，磷化铟晶片（衬底）主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等；砷化镓衬底材料主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，下游可运用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）、工业激光、面容识别等领域。

十三、公司非锗半导体产品下游客户主要有哪些？

目前公司子公司生产的磷化铟晶片（衬底）下游客户主要是外延生产厂商或是芯片制造厂商（自身具备外延生产能力），目前公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司化合物半导体材料客户有 90 余家。

十四、公司未来是否有计划通过并购、勘探等方式增加自身资源储备？

公司一直积极寻求通过收购整合、勘探等方式增加自身资源储备，维系现有资源优势。如有具体计划，公司会按照规定进行公开披露。

十五、锗金属是稀缺资源吗？国家是否有出台类似稀土一样的保护政策？

	<p>锆是一种稀散、稀有金属，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，是一种重要的战略资源。目前暂无与稀土保护类似的政策。</p> <p>十六、公司对外采购原料的原因是什么？</p> <p>公司对外采购原料一方面是为了减少自有资源消耗，保持自身资源优势，为公司持续发展奠定基础；其次，公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司为向客户供货，采购原料进行生产。</p> <p>十七、公司外购锆精矿是进口的还是向国内客户采购的？</p> <p>公司外购锆原料均是向国内供应商采购。</p> <p>十八、近期锆行业增长较为明显的是什么领域？</p> <p>目前锆主要运用于催化剂、光纤通讯、红外光学、光伏等领域。近年来，在红外光学、光纤通讯领域需求增长明显。</p> <p>十九、锆价上涨后是否会向下游深加工产品进行传导？</p> <p>锆价上涨后会进一步向下游深加工产品传导，但传导需要一定时间，各类产品订单模式不同，传导周期也不尽相同。</p> <p>二十、公司管理层近期是否有所调整，对公司生产经营是否有影响？</p> <p>近期公司董事会换届选举，董事会换届完成后将聘任新一届管理层，不会影响公司的正常生产经营。</p> <p>二十一、未来公司的重点发展战略是什么？</p> <p>未来公司将在做好锆产品的同时，加大现有非锆半导体材料的研发、市场开拓等工作，力图通过加大深加工产品的销量以增加深加工产品的销售占比，以此促进公司内部产业逐步转向以深加工为主。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档</p>	<p>无</p>

等附件	
日期	2023年2月16日