

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中国国际金融股份有限公司：齐丁、王政、何曼文、曾灿； 国联证券股份有限公司：骆可桂、陈宇文。
时间	2023年3月1日
地点	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：金洪国； 证券事务代表：张鑫昌； 证券事务专员：陈永丽。
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本生产流程介绍。</p> <p>二、疫情过后公司的生产秩序恢复情况如何？ 目前疫情影响已逐步减弱，上下游都在逐步恢复。</p> <p>三、公司各项产品的产能情况如何？ 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、公司磷化铟、砷化镓产品的营收占比？ 2022 年上半年公司化合物半导体材料占营业收入比重的 17.25%。其余各期的营收情况也都相应进行了披露，请详阅各定期报告。</p> <p>五、公司的化合物半导体产品主要运用于哪些领域？</p>

砷化镓、磷化铟均属于化合物半导体材料。目前磷化铟晶片（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。

六、公司化合物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。

七、公司化合物半导体产品的客户认证周期需要多久？公司的市场开拓情况如何？

化合物半导体材料需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间；目前公司化合物半导体材料已经批量生产，取得了国内部分客户的认证并开始供货。公司将继续抢抓战略机遇，明确清晰市场定位，整合各种资源、完善考核机制；积极主动走出去开拓市场，确保存量市场，挖掘增量市场，做到维护好老客户、开拓更多新客户；通过以上措施，取得更多订单，促进产销量增加。

八、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。

九、国内砷化镓、磷化铟厂商还有哪些？

目前除了本公司外，国内生产砷化镓衬底的还有北京通美、大庆佳昌等厂商；生产磷化铟衬底的还有北京通美、珠海鼎泰等厂商。

十、目前锗价是多少？锗价上涨对公司有何影响？

锗价可参考上海有色网、亚洲金属网等公开报价，近期锗价随着供需关系波动呈回升态势。在产销量和成本保持稳定的情况下，产品价格上涨对公司业绩有积极影响。

十一、公司外购锗精矿是进口的还是向国内客户采购的？外购的比例是多少？

公司外购锗原料均是向国内供应商采购。外购原料因较多来自伴生矿（如铅锌伴生），每年市场供应量无法准确评估，并无具体计划，需根据客户需求及实时市场情况进行综合判断后开展原料采购并加工销售。

十二、光纤级锗产品的市场情况如何？

近年来全球光纤市场逐渐回暖，总体来看，2022 年光纤级锗产品市场情况较好，呈现量价齐升的态势。

十三、哈勃投资与公司是什么关系？

2021 年初哈勃投资以货币方式向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资人民币 3,000 万元，出资额折合注册资本 3,000 万元，增资完成后哈勃投资持有鑫耀公司 23.91%的股权。

十四、哈勃投资入股公司子公司的目的是什么？

哈勃投资入股公司控股子公司鑫耀公司事宜，公司主要目的是为了加强与下游厂商的沟通与协作，有利于鑫耀公司产品质量的提升和推动其市场开拓工作，鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并保障供应，对方则通过对相关产品的实际应用为鑫耀公司提供技术及产品验证上的反馈。

十五、几个子公司的持股比例是怎样的？是否有分拆上市的可能？

公司控股子公司有云南鑫耀半导体材料有限公司（公司持股 64.13%）、云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司持股 97.62%）、武汉云晶飞光纤材料有限公司（公司持股 60.00%），其它子公司均为全资子公司。公司暂无分拆上市的具体计划，如有相关计划，公司将及时进行公开披露。

十六、公司是否有股权激励的计划？

目前公司暂无具体计划。但是股权激励作为现代企业的重要管理手段，

	也是激励公司员工与公司共同发展的重要措施，公司会根据自身情况，认真考虑相关计划。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
日期	2023年3月3日