

## 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

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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 checked="" 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
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	浙商证券、君鼎投资、远望角、招商资管、辰翔基金、敦和资管、澄金资产、深圳纽富斯投资、正圆投资、国信自营、易方达、贤盛投资、韶夏投资、鹏扬基金、宁银理财、中信证券、东吴基金、南方天辰、源乐晟、易鑫安资管、平安基金、广发自营、大家保险、汇添富、国新自营、瑞华控股、中信理财、合众资产等
<b>时间</b>	2023年4月28日
<b>地点</b>	线上交流——2022年年报暨2023年一季报业绩电话交流会
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	总经理张伟先生、董事会秘书王虹女士、证券事务代表余欢女士
<b>投资者关系活 动主要内容介 绍</b>	<p style="text-align: center;">公司经营情况介绍：</p> <p>2022年度，公司营业收入同比增长27.66%，净利润同比增长19.25%。2023年一季度营业收入、净利润因受到市场及行业影响和去年同期相比有所下滑。随着电子特气业务不断向市场发力，营业收入占比不断上升，2022年营收占比主要是电子特气、二氧化碳以及燃料气、氢气，电子特气已是收入占比最高的业务。</p> <p style="text-align: center;">投资者互动交流主要内容：</p> <p>1、2022年电子特气纯气涨价对公司利润贡献有重要的作用，2023年及后续公司电子特气业务的发展规划及客户拓展？</p> <p>由于芯片、半导体企业的需求以及俄乌冲突的影响，2022年稀有气体价格呈现增长。今年一季度稀有气体价格从前期高点逐步回归，因为受价格波动的影响以及一季度终端逐步去库存等市场因素，公司一季度稀有气体销售有所影响。为更长远发展，一季度公司多产线及检测过程做了进一步整改和提升。公司针对头部重点客户设置了专门的生产线，从流程控制、质量把关以及产品出库等方面，都做了更细化的流程的工作，以全面提高生产效率，也为下半年电子特气、激光混配气经营提供强有力的保障。</p>

通过前期的充足准备，后续实现的原料气产能自有，上游半导体企业去年库存基本消耗完后，订单会在后续季度逐步体现。

此外，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。国家“十四五”发展规划中提出“打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场”，商业航天产业将迎来快速发展，特别是低轨互联网卫星星座和各遥感卫星星座为商业火箭发射提供了广阔的市场需求。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。

#### 2、公司向特定对象发行股票进展？

公司实施向特定对象发行计划，证监会官网已经批复了发行申请，待收到证监会下发的红头文件后，公司将根据保荐机构建议安排启动发行。宜章凯美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。

#### 3、电子特气 2022 年披露的订单是否已全部交付？毛利率下降原因？

2022 年披露的电子特气订单除小部分在 2023 年一季度交付完成外，其他均已在 2022 年度交付完毕。因去年交付的量比较大，公司根据客户需求及订单情况，公司采购了一批价格较高的原材料，对后续交付的毛利率有所影响。目前虽然电子特气纯气有所下降，但是市场粗气原材料也是同步下滑，毛利率影响不是很大。

#### 4、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。

#### 5、公司巴陵石化 9 万空分稀有气体提取项目的进展？

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，公司根据上游的进度抓紧项目建设，公司稀有提取装置将配合上游进度同期调试、运行、投产。

#### 6、公司混配气订单的展望？

根据公司的计划安排，头部客户审核已基本完成，部分头部客户已在送样期间。眼科医院的激光混配气也签订了长期供货协议，相关市场都在按进度逐步拓展。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，后续公司将逐步与头部客户确定长期合作关系。

7、公司定位于高端产品及客户，在国际背景下是否会影响客户开拓和合同的签订？如何应对时局进行业务开拓？

2022 年公司销售的电子特气主要通过代理方式销至头部客户，目前禁令并未对销售产生影响。公司通过渠道进一步拓宽海外市场，并通过电商平台销售，在海外科研院所、实验室、医疗机构的客户评价口碑很高。此外，公司也在积极拓展国内企业，在眼科行业已实现突破，后续将会在美容、医疗、科研行业加大市场销售力度，目前电子特气产线完善与效能提升进入收尾阶段。

#### 8、公司稀有气体库存情况？

稀有气体市场价格回归，目前公司保持低库存，公司巴陵 9 万空分的稀有气体提取装置完成后，将实现氦、氖、氩、氙粗制原料气自给。

#### 9、公司与客户长协是锁量还是锁价模式？

公司会根据客户的需求、订单情况以及双方合作意向确定长协模式，通过长协合作为持续发展提供保障。

#### 10、传统气体业务增速？二氧化碳产能利用率情况？

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。食品级高纯二氧化碳、戊烷、液化气销售比较稳定，氢气主要是回收上游尾气提纯氢气后返回上游，这几种产品 2022 年同期比都有所增长；液化气、戊烷回收上游组分进行工艺处理后销售给第三方，价格和石油价格挂钩。上游大型央企安全

	<p>生产管理严格，定期进行检修，对当期产能利用率有一定影响，但从长周期看，气源稳定，产能利用率是较高的。</p> <p>11、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。</p> <p>12、2023 年一季度成本、销售费用相对去年较高？近几年二氧化碳毛利率有所下降的原因？</p> <p>2023 年一季度相对去年增加股权激励分摊费用，随着产品不断扩充，研发投入将有所增加。二氧化碳毛利率因 2019 年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、油价上涨对毛利率有所影响，以及财政部发布了对于 2022 年报相关的通知要求将管理费用中停工损失从管理费用计入营业成本核算，以上原因综合影响了这几年二氧化碳毛利率。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 28 日