

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：2023-008

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	天风证券股份有限公司：刘奕町、曾先毅、陈凯丽； 华泰证券(上海)资产管理有限公司：何永鑫； 中银资产管理有限公司：王瑾。
时间	2023年6月14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。
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、全球锗资源的分布情况如何？</p> <p>全球锗资源比较丰富的国家有美国、中国、加拿大、俄罗斯等。国内主要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地。全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取。</p> <p>三、公司的光伏产品相较于传统光伏有什么特点？主要运用于哪些领域？</p> <p>公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等；太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器等领域。</p> <p>四、锗在化妆品、保健品、医疗等领域的应用需求情况如何？</p> <p>有机锗可以运用于食品、药品和保健品等领域；目前上述运用在日本、韩国、美国等国家和地区较为成熟，国内目前正处于发展上升阶段。</p>

五、公司砷化镓生产线改造情况如何？

目前砷化镓晶片生产线已完成部分 6 英寸规格生产线的改造，并正在接受客户的认证，目前有小批量的交货。

六、公司碳化硅项目进展情况如何？

公司碳化硅项目尚在研发阶段，如有相关产业化计划，公司会按照规定及时进行公开披露。

七、公司四氟化锗项目进展情况如何？

该产品目前正处于研发阶段，现已完成实验室建设、小试实验，目前正在搭建中试线。

八、公司布局砷化镓、磷化铟项目基于什么考虑？

砷化镓、磷化铟都属于化合物半导体材料，与公司其他产品在下游运用场景有较多协同，布局上述产品有助于公司内部深加工产业的发展，提高公司综合竞争力。

九、今年锗价的情况如何？

本年初至今锗价随着供需关系波动有所回升。详情可参见亚洲金属网等网站公开报价。

十、近期锗行业增长较为明显的是什么领域？

目前锗主要运用于催化剂、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。

十一、公司海外的主要市场在哪里？

目前公司海外的主要客户主要集中在欧洲、亚洲发达国家。

十二、2022 年研发费用增加的主要原因是什么？

主要原因是以前年度启动的相关研发项目，根据其研发计划，2022 年进入集中投入期，根据研发计划，2022 年度投入金额较大。为满足于公司发展需要，不断提高相关工艺技术水平，增强公司市场竞争力，2022 年新增研发项目投入增加。

十三、公司目前的资金压力大吗？

近年来公司负债主要是向银行申请的流动资金贷款，整体负债率保持在合理水平。目前公司现金能够满足公司正常生产经营需求。公司会积极考虑

	<p>各种融资渠道，确保公司运营所需的现金流，保障公司各项生产经营管理工作稳步推进。</p> <p>十四、公司前两大股东股权穿透后的持有人是谁？</p> <p>公司前两大股东分别为临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司，股权穿透后的持有人均为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇。包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人，分别持有东兴集团 69.70%、30.30%的股权。东兴集团持有本公司 41,079,168 股股票，占公司总股本的 6.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔 100%股权。临沧飞翔持有公司 89,579,232 股股票，占公司总股本的 13.72%。</p> <p>十五、公司是否有股权激励、员工持股等计划？</p> <p>目前公司暂无具体计划。股权激励和员工持股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和发展需要，认真考虑相关计划。</p> <p>十六、未来公司的重点发展方向是什么？</p> <p>未来公司将在做好锗产品的同时，加大现有化合物半导体材料的研发、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。以此不断增强公司综合竞争力。</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、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 6 月 15 日</p>