

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：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券股份有限公司：杨云生、李帅华、胡梅华、孙俊、范广权、张子豪、赵捷荣、马毅、吴鹏、黎晔、张峥、朱世法； 云南卓晔投资管理有限公司：张帅； 陕西金控创新投资管理有限公司：杨斌； 青骊资产管理有限公司：李梦窈； 歌斐资产管理有限公司：汪庆祥； 云南创景投资有限公司：李维明； 云南冶金集体瑯安保险经纪有限公司：李香默； 昆明教悦保险代理有限公司：邱若娟。
时间	2021年9月28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。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司产品的运用有哪些？ 公司产品主要运用包括光纤通讯、太阳能电池、红外光电、发光二极管，以及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及光通讯、微波通讯集成电路芯片等领域。 二、公司区熔锗锭的产能是多少？ 目前公司区熔锗锭的产能为47.6吨/年。

三、公司主要深加工产品的产能情况如何？

目前，公司及子公司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 10 万片/年（2—4 英寸）。

四、公司的光伏产品主要运用于哪些领域？与传统光伏相比有什么特点？

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。

五、光伏级锗产品近年是否保持增长？

由于全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，未来公司生产的太阳能电池用锗晶片市场将大幅度增长。同时，国内卫星用电池也正按照自主可控（国产化替代）的指导思想开始选用国产锗晶片，目前国内能够生产空间太阳能电池的研究所均为公司客户，上述因素叠加，公司未来光伏级锗产品销量有望持续增长。

六、公司红外级锗产品业务情况如何？是否保持稳定？

近年来航空航天测控，精确制导，安防、防疫监控等领域的发展、升级，明显带动了红外光电市场需求。目前公司红外级锗产品也正逐步向下游延伸，正逐步减少初级产品的销售，加速推进高附加值产品（镜片、镜头）的生产及销售。

七、砷化镓、磷化铟主要运用于哪些领域？

砷化镓、磷化铟均属于化合物半导体材料。砷化镓主要用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等领域；磷化铟因其电子迁移率高、禁带宽度大等特点，主要用于生产光通信用激光器和探测器。

八、“磷化铟单晶片建设项目”建设进展情况如何？何时能够投产？

该项目预计建设周期为 24 个月，目前设备已经就位，项目建设正常推进，预计将于今年内完成项目建设。如有相关进展，公司会按规定进行公开披露。

	<p>九、公司非锗半导体产品有什么优势？生产、销售情况如何？</p> <p>公司涉及半导体材料领域时间较早，技术积累丰富，目前能满足下游客户的使用要求，并在生产过程中，不断研发，提升工艺水平；公司半导体产品投产后生产逐步放量，销量逐步增加。</p> <p>十、公司非锗半导体产品的客户有哪些？</p> <p>目前公司非锗半导体产品的客户主要为下游外延片生产厂商等。</p> <p>十一、目前公司非锗半导体业务占到总体营收的多少？</p> <p>2021年上半年，非锗半导体产品营收占公司总营收的12.37%。</p> <p>十二、未来公司的发展方向是什么？</p> <p>未来公司将在做好原有锗产品的同时，加大现有非锗半导体材料的研发、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向深加工方向转型、升级。</p> <p>十三、公司有几家专精特新小巨人企业？分别是哪几家？</p> <p>目前公司有三家子公司入选为专精特新“小巨人”企业；分别为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司。</p> <p>十四、公司是否考虑将下属专精特新“小巨人”企业分拆上市？</p> <p>如有相关计划，公司将按规定及时进行公开披露。</p>
附件清单	无
日期	2021年9月29日