

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：2022-001

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
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司：董明斌、洪宜峰、李亮亮； 上海泊通投资管理有限公司：沪洋、蔡凯； 华泰柏瑞基金管理有限公司：何静； 汇丰晋信基金管理有限公司：陶雨涛； 金鹰基金管理有限公司：周雅雯； 万家基金管理有限公司：董嘉艺； 中海基金管理有限公司：马涛。
时间	2022年2月24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、公司产品及主要运用有哪些？ 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。 二、公司是否受双控限电政策的影响？

公司及子公司从事的行业不属于高耗能、高污染行业，目前并未受到限电政策的影响。

三、公司的锗矿是否有伴生其他资源？

公司现有矿山除锗资源外并未开采其他资源。

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优势？

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、公司光伏级锗产品的未来市场需求如何？

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。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厂商均为公司客户。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？

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、镜头等）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。砷化镓晶片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；磷化铟晶片因其电子迁移率高、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？

公司4英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目（三期）已完成设备安装并开始试机，待正式投产公司会按规定进行公开披露，前期建成的生产线近年来一直保持生产出货，本次新建生产线短期内不会影响客户的订单。

	<p>九、公司砷化镓产品由 LED 级向低位错、半绝缘级转型的进展情况如何？</p> <p>目前公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司已完成部分半绝缘产品生产线的改造，目前已向客户供货，并由客户进行试用。</p> <p>十、公司非锗半导体产品生产线是否还有继续扩产的计划？</p> <p>除公开披露的项目实施计划外，目前公司暂无其他扩产计划，公司当前首要目标是加快现有生产线产能的逐步释放。</p> <p>十一、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>
附件清单	无
日期	2022 年 2 月 25 日