

苏州金宏气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：金宏气体

股票代码：688106

编号：2022-011

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他(请文字说明)
参与单位名称及人员姓名	兴全基金陈红、兴全基金潘博众、浙商证券张杨、南方基金陈思臻、杉树资产杨奥、华鑫证券刘煜、九富投资任昶旭
时间	2022年6月15日-2022年6月29日
地点	公司408会议室、远程音频
公司接待人员姓名	龚小玲、陈子晗
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期发展介绍 苏州金宏气体股份有限公司成立于1999年，于2020年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。 “十四五期间”，公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案。公司不断加大新产品的研发力度，引进人才，优化产品结构，强化自身品牌优势，在深耕华东市场的同时，通过新建和收购整合等方式，有计划地向全国扩张，提高市场占有率，成为气体行业的领跑者。 公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目(二氧

	化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参与氢能源产业链发展，助力国家早日达成“碳中和”。 公司 2020 年起开始进行购置液氮槽罐和从国外直接充装液氮的全产业链部署，继 2022 年 3 月 25 日迎来了第一个国外进口的氢槽后，持续进口氢气资源。 公司电子大宗气业务持续拓展，于 2022 年 5 月 6 日中标广东光大电子大宗气订单，为其第三代半导体科研制造中心项目，供应现场制氮、制氢、制氮产品，突破了公司在 MINI-LED、GaN 芯片领域的客户案例。 二、主要问答内容 1、公司今年 IC 半导体客户导入进展如何？ 答：公司已给中芯国际、海力士、新加坡镁光、长江存储、积塔等 IC 半导体客户供货，还有一批测试通过及正在立项、稽核、测试中的 IC 半导体客户。 2、公司原材料及相关机械设备采购国产化率如何？ 答：公司原材料及相关机械设备主要从国内采购，但空分项目中动设备以进口为主。 3、公司二季度主要大宗气体原材料涨价幅度如何？ 答：今年主要大宗气体原材料价格较历年正常水平涨幅较小，公司毛利率会保持在一个合理水平。 4、公司确定电子特气研发品种的考量因素有哪些？ 答：公司坚持纵向开发战略，加大研发投入，开发电子特气新品。在确定电子特气研发的目标产品方面，主要考虑的因素有：第一，兼顾与国内同行之间的产品研发差异化，加速电子特气国产替代；第二，目标研发产品现有市场体量及未来发展前景；第三，目标研发产品相关技术路线与公司现有研发能力的协同性。
--	---

	5、公司特气产品的研发规划如何？ 答：公司规划每年滚动推出 2-3 个电子特气新产品。 6、公司在研及储备项目情况如何？ 答：公司有六氟丁二烯、一氟甲烷、溴化氢、水电解制氢设备、高纯乙烯和高纯一氧化氮等十多个在研及储备项目。 7、公司百余类气体产品中，今年哪些营收增速较高？ 答：预期氦气、氧化亚氮、氢气、氧气、氮气、氩气等产品营收会有较快增长；同时电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳两个特气新品在导入方面也会有些突破，北方集成、芯粤能两个电子大宗气项目的建设安装进展顺利，供气量会逐月上升，增速稳健。 8、公司未来如何应对并购公司拉低公司 ROE 的情况？ 答：公司已派遣优秀管理团队对并购公司进行整合赋能；第一方面，对并购公司输出金宏在生产、采购、销售等方面规范的流程和制度；第二方面，补充并购公司产品线，优化其产品结构，比如导入深冷快线、特种气体、高纯气体等产品线；第三方面，对并购公司输出 SAP 等信息化管理系统，助力规范管理出效益。 9、公司二氧化碳未来产能规划如何？ 答：二氧化碳是公司战略产品之一，公司新布局了嘉兴、淮南等二氧化碳回收项目。 10、公司目前毛利率如何？ 答：大宗气体第一季度毛利率约 33%，基本恢复到了合理水平。 11、公司如何规划燃气方面业务？ 答：对于燃气业务部分，公司在稳定当前 LNG 业务的同时，将加大在苏州地区 LPG 业务的资源投入及市场拓展。 12、大宗气体零售市场发展前景以及行业壁垒如何？
--	--

	答：国内大宗气体零售市场发展前景广阔，大宗气体零售业务相关审批和运输门槛比较高，形成了一定的资质壁垒。 13、公司生产氧化亚氮的原材料来源如何？ 答：公司采用尾气回收工艺制备高纯氧化亚氮，原材料来源于上游尼龙化工厂排放的尾气，成本较低。 14、公司与北方集成签订的电子大宗气订单，合同周期以及供应气体的种类如何？ 答：合同周期为 15 年；主要供应超高纯氮气、氢气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳等电子大宗气体。 15、公司目前并购推进情况如何？ 答：公司去年并购的 8 家公司已全部盈利，上半年受疫情影响，公司并购速度有所放缓。
附件清单（如有）	
日期	2022 年 6 月 29 日