

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：2023-004

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	安信证券股份有限公司：洪潞、覃晶晶； 中邮创业基金管理股份有限公司：张腾； 中国人寿保险股份有限公司：王锡文； 太平基金管理有限公司：高扬； 上海贵源投资有限公司：赖正健； 平安基金管理有限公司：翟盛杰。
时间	2023年2月21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	一、公司基本生产流程介绍。 二、锗金属主要有哪些运用领域？ 锗是一种稀散、稀有金属，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。 三、公司的光伏产品主要运用于哪些领域？ 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。 四、公司是否受双控限电的影响？

公司及子公司从事的行业不属于高耗能、高污染行业，目前并未受到相关影响。

五、锗原料历年外购的比例是多少？

公司外购原料因较多来自伴生矿（如铅锌伴生），每年市场供应量无法准确评估，并无具体计划，需根据客户需求及实时市场情况进行综合判断后开展原料采购并加工销售。

六、公司每年锗金属产量是多少？

公司历年的锗金属(材料级锗产品)的产量都在年报中进行了公开披露，可参见公司年度报告相关内容。

七、光伏行业发展趋势对公司产品需求有何影响？

近年来，全球卫星组网的推进，对空间太阳能电池需求增加，未来光伏级锗产品需求有望保持增长。

八、公司 2022 年各项产品的生产情况如何？

2022 年上半年公司及子公司生产材料级锗产品 16.84 吨；生产红外级锗产品 2.24 吨；生产红外光学锗镜头 1,803 具；生产光伏级锗产品（折合 4 英寸）12.08 万片；生产光纤级锗产品 17.68 吨；生产化合物半导体材料 3.52 万片（折合 4 英寸）。2022 年度数据将在 2022 年年度报告中进行公开披露。

九、砷化镓、磷化铟的主要运用有哪些方面？

根据公开研究显示，磷化铟晶片（衬底）主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等；砷化镓衬底材料主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，下游可运用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）、工业激光、面容识别等领域。

十、光纤级锗产品的市场情况如何？

近年来全球光纤市场逐渐回暖，总体来看，2022 年光纤级锗产品市场情况较好，呈现量价齐升的态势。

十一、哈勃投资入股公司子公司的情况如何？

2021 年初哈勃投资以货币方式向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料

	<p>有限公司增资人民币 3,000 万元，出资额折合注册资本 3,000 万元，增资完成后哈勃投资持有鑫耀公司 23.91%的股权。</p> <p>十二、公司各类产品收入占比情况如何？</p> <p>2022 年上半年，公司材料级锗产品占营业收入比重的 40.06%，红外级锗产品占营业收入比重的 12.35%，光伏级锗产品占营业收入比重的 10.55%，光纤级锗产品占营业收入比重的 17.39%，化合物半导体材料占营业收入比重的 17.25%。</p> <p>十三、公司深加工产品的下游客户是哪些企业？</p> <p>公司红外级锗产品的下游客户主要是红外整机等生产厂商；光伏级锗产品的下游客户为外延生产厂商、锗基多节太阳能电池生产厂商；光纤级锗产品的下游客户为光纤生产厂商；化合物半导体材料的下游客户为外延生产厂商或是器件生产厂商（自身具备外延生产能力）。</p> <p>十四、2022 年公司出口情况怎么样？</p> <p>2022 年上半年公司出口产品占营业收入比重的 23.38%。</p> <p>十五、公司 2022 年度亏损的主要原因是什么？</p> <p>全年研发费用、管理费用、产品销售成本等同比增加，四季度公司受疫情等影响，营业收入同比下降。</p> <p>十六、公司 2023 年的生产经营计划情况如何？</p> <p>2023 年年度生产计划公司将在 2022 年年度报告中进行公开披露。</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 2 月 21 日</p>