

证券代码：002971

证券简称：和远气体

编号：2023-009

湖北和远气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>																																				
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<table border="0"> <tr> <td>国信证券</td> <td>化工首席分析师</td> <td>杨林</td> </tr> <tr> <td>国信证券</td> <td>化工分析师</td> <td>薛聪</td> </tr> <tr> <td>国信证券</td> <td>化工分析师</td> <td>张歆钰</td> </tr> <tr> <td>浙商证券</td> <td>机械军工首席分析师</td> <td>王华君</td> </tr> <tr> <td>浦银安盛基金</td> <td>研究员</td> <td>陈晨</td> </tr> <tr> <td>光大证券</td> <td>研究员（基础化工）</td> <td>周家诺</td> </tr> <tr> <td>光大证券</td> <td>研究员（基础化工）</td> <td>胡星月</td> </tr> <tr> <td>中泰证券</td> <td>新材料&化工首席分析师</td> <td>孙颖</td> </tr> <tr> <td>中泰证券</td> <td>新材料分析师</td> <td>聂磊</td> </tr> <tr> <td>中泰证券</td> <td>化工研究员</td> <td>张昆</td> </tr> <tr> <td>开源证券</td> <td>化工研究员</td> <td>蒋跨越</td> </tr> <tr> <td>建信基金</td> <td>化工研究员</td> <td>吴昂达</td> </tr> </table>	国信证券	化工首席分析师	杨林	国信证券	化工分析师	薛聪	国信证券	化工分析师	张歆钰	浙商证券	机械军工首席分析师	王华君	浦银安盛基金	研究员	陈晨	光大证券	研究员（基础化工）	周家诺	光大证券	研究员（基础化工）	胡星月	中泰证券	新材料&化工首席分析师	孙颖	中泰证券	新材料分析师	聂磊	中泰证券	化工研究员	张昆	开源证券	化工研究员	蒋跨越	建信基金	化工研究员	吴昂达
国信证券	化工首席分析师	杨林																																			
国信证券	化工分析师	薛聪																																			
国信证券	化工分析师	张歆钰																																			
浙商证券	机械军工首席分析师	王华君																																			
浦银安盛基金	研究员	陈晨																																			
光大证券	研究员（基础化工）	周家诺																																			
光大证券	研究员（基础化工）	胡星月																																			
中泰证券	新材料&化工首席分析师	孙颖																																			
中泰证券	新材料分析师	聂磊																																			
中泰证券	化工研究员	张昆																																			
开源证券	化工研究员	蒋跨越																																			
建信基金	化工研究员	吴昂达																																			
<p>时间</p>	<p>2023年7月10日 - 2023年7月14日</p>																																				
<p>地点</p>	<p>腾讯电话会议交流与线下交流相结合</p>																																				
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书：李吉鹏 公司董秘办相关人员</p>																																				
	<p>一、董秘介绍公司及行业基本情况</p> <p>投资者现场参观了公司文化展厅、专利展厅、信息化中心，观看了公司宣传片，了解了公司基本情况和发展历程。董秘介绍了行业情况、公司战略规划及“十四五”发展目标。具体如下：</p> <p>1、气体行业情况介绍</p>																																				

投资者
关系活动
主要内容
介绍

目前中国工业气体特别是电子特种气体仍然是被以美国空气化工、德国林德集团、法国液化空气和日本大阳日酸为首的外资气体公司所垄断，仍占据了大约 85%以上的市场份额，虽然国内很多同行都在不断进行国产替代，但不论是从品种、产量和成本上仍无法实现真正意义上的国产替代。并且随着我国半导体、面板、光伏、新能源汽车的快速发展，也带来了电子特种气体巨大的增量需求。和远气体正是对标国际巨头，抢抓国产替代的机遇，根据国家高质量发展战略和新兴产业政策，以及行业发展前景，制订了努力将公司打造成为具有国际竞争力的综合型气体公司的目标。

2、公司战略规划及“十四五”发展目标

公司始终坚持创新引领发展的理念，紧紧围绕气体合成、分离、纯化、低温等核心技术，不断加大人才引进和培养、增加研发投入，与上下游合作伙伴、科研院所一起，不断在电子特气及电子化学品、电子级超纯大宗气体、硅基功能性新材料的研发和生产以及大型空分配套、稀有气体提取、工业尾气回收净化再利用、液氮冷冻技术应用、标准气体制备等领域进行延伸与拓展，力争在“十四五”期末实现收入 50 亿元，努力将公司打造成为具有国际竞争力的综合型气体公司。

二、沟通交流情况

1、请李总介绍下宜昌和潜江两个产业园的项目进展及产能情况？

答：宜昌电子特气及功能性材料产业园占地面积 880 亩，一期主要产品包含电子级三氟化氮、六氟化钨、六氟丁二烯、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料，具体产能详见公司已披露的公告。目前，第一条三氯氢硅产线已达到试生产条件，其它产品也将在今年下半年陆续开始试生产。

潜江电子特气产业园占地面积400亩，主要产品包含电子级超纯氨、电子级氨水、电子级氯化氢、电子级盐酸、电子级氯气、电子级超纯氢、电子级甲烷、电子级一氧化碳、高纯羰基硫等电子特气及电子化学品，具体产能详见公司已披露的公告。大部分产品也将在今年下半年陆续开始试生产。

2、请问公司是出于什么原因布局的这两大产业园？

答：一是公司上市后对行业和市场做了大量调研；二是考虑到公司上市后发展的需要，同时分析了自身的优、劣势；三是对标国际国内优秀气体公司的发展历程，以及国家产业发展方向；四是充分利用了宜昌及潜江园区内丰富的氟、硅、氯、碳、氢、氨、硫等基础资源优势。

两大园区的产品布局都是从源头开始做合成，向电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料以及前驱体、同位素、气凝胶等高端产业链延伸，实现了从元素到产品的全产业链布局，具有资源化、规模化、循环化、绿色化、低成本、综合型等优势。

3、上述试生产的产品是否已经有相关的意向客户？电子特气是否已经通过半导体，芯片类客户的认证？

答：公司电子特气及电子化学品团队正在积极实施产品投产后的市场拓展，跟下游相关半导体、光伏、新能源行业的企业进行联系和拜访，产品生产出来后，首先会通过直销、经销等多渠道把产品销售出去，电子特气需要等待产品质量稳定后才会进行认证。

4、与去年同期相比，公司的大宗气体价格涨幅如何？有没有考虑去省外扩展大宗气体业务？

答：大宗气体的价格波动不大，相对其他行业大宗气体的价格比较稳定。大宗气体方面在华中市占率较高，每年都有一些新增客户。

5、公司的液态气运输方面是较先进的，请问瓶装气运送管理方面是否具备同样的优势？

答：公司有自己的物流公司、物流车队和危化车队资质，配备了先进的信息化中心，在安全管理和信息化建设方面积累了丰富经验，无论是液态还是瓶装均建立了完善的物流体系，确保了公司经营的效益。

6、公司未来会着重发展电子特气和功能性材料吗？

答：电子特气和功能性材料的发展方向更加明朗，公司会根据市场情况并结合现有大宗工业气体等其他业务板块实现综合发展。

7、宜昌地处水电之都，公司在电价方面是否有优惠？

答：宜昌属于水电之都，本地电力供应充足，公司的的电价是市场化的，根据国家优惠政策有所调节。

8、请您预测一下公司新增的电子特气、电子化学品、硅基功能性新材料分别占到营收的比重是多少？

答：随着公司两大园区的建成，电子特气电子化学品、硅基功能性新材料在营收中的比重会大幅增加并占据主要位置，具体请关注公司中长期业绩的体现。

9、完成公司的“十四五”战略规划，还需要多少资本开支？

答：资本开支公司有资金规划，已公告的融资计划额度还没有用完，具体还有多少资本开支还要根据前期项目投产后的收益情况，再考虑下一步的投资。

附件清单

无