

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：2023-009

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	东方证券股份有限公司：孟宪博、滕朱军； 上海亿衡投资管理有限公司：董亮； 深圳金泊投资管理有限公司：陈佳琦。
时间	2023年7月20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	<p>一、参观了公司位于昆明市呈贡新区马金铺电力装备园的生产基地，听取了公司基本生产流程介绍。</p> <p>问答环节：</p> <p>一、近期锗价情况如何？</p> <p>本年初至今锗价随着供需关系波动有所回升，近期保持稳中有升的趋势，详情可参见亚洲金属网等网站公开报价。</p> <p>二、锗金属的矿床是独立矿床吗？公司矿山属于哪一类矿床？</p> <p>锗是一种稀散稀有金属，目前从锗金属资源分布来看，主要来自两类矿床，即含硫化物的 Pb（铅）、Zn（锌）、Cu（铜）、Ag（银）等矿床与锗矿床、含锗煤矿。公司矿山属于锗矿床、含锗煤矿。</p> <p>三、公司各类产品的产能情况如何？</p> <p>截至目前，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60 吨/年，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</p>

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 15 万片/年（2—4 英寸）。

四、公司的光伏产品相较于传统光伏有什么特点？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。

五、公司今年对下游深加工产品的预期如何？

公司已在 2022 年年度报告中公开披露了公司 2023 年年度生产计划，该生产计划即公司根据当前市场环境结合公司实际情况所作出的。

六、公司是否有股权激励、员工持股等计划？

目前公司暂无具体计划。股权激励和员工持股作为现代企业的重要管理手段，也是激励公司员工与公司共同发展的重要措施，公司会根据自身情况和发展需要，认真考虑相关计划。

七、公司是否有人才引进计划？

公司一直以来都十分注重人才培养和引进工作，近年来持续加大高端技术和管理人才的引进，不断加强公司人才队伍建设力度，为公司长期发展奠定坚实的人才基础。

八、上半年各类产品的年度指标完成情况如何？

公司在半年度业绩预告中进行了说明：上半年化合物半导体材料、光纤级锗产品、材料级锗产品营业收入同比下降；光伏级锗产品、红外级锗产品收入同比上升。详细情况公司会在半年度报告中进行公开披露。

九、公司 2022 年年报显示有部分研发项目计划于今年完成，从研发完成到量产还需要多少流程？

目前上述项目尚在研发过程中，主要是对产业化进行论证，主要是公司为应对将来市场需求升级而进行的技术储备；项目研发能否成功具有不确定性，且研发项目并不代表产业化，如今后有相关产业化等事项，公司会按照规定及时进行公开披露。

十、公司产品主要出口哪些国家？

	<p>目前公司产品出口主要集中在欧洲、亚洲发达国家。</p> <p>十一、公司化合物半导体材料的主要运用领域有哪些？主要需求增长方向是哪些？</p> <p>公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）可用于生产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。运用领域包括 5G、数据中心、光纤通信、新一代显示（包括 Mini LED 及 Micro LED）、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等。目前，运营商骨干网的庞大规模，为移动通信和光纤固网通信的流量提供了强力支撑。随着数字新基建的推进，除了 5G，还将推动千兆城市、数据中心建设，对光通讯领域的带动将会更加明显。未来在人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料的市场规模增长。</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 7 月 21 日</p>