

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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	华创证券有限责任公司：马金龙、刘岗； 中信建投证券股份有限公司：覃静； 华泰资产管理有限公司：季熠； 上海泰旻资产管理有限公司：吴涛； 英大保险资产管理有限公司：王文宾； 上海景林资产管理公司：王子钰； 上海证券有限责任公司：杨丰源。
时间	2023年9月19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； 证券事务专员：陈永丽。
交流内容及具体问答记录	<p>一、参观了公司产品展示厅，听取了公司基本生产流程介绍。</p> <p>二、全球锆资源的分布情况如何？</p> <p>根据公开数据显示，全球已探明的锆金属保有储量为8600吨，锆资源在全球分布非常集中，主要分布在中国、美国和俄罗斯，其中锆资源分布最多的国家是美国，保有储量3870吨，占全球储量的45%，其次是中国占全球41%。国内主要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地。全球原生锆主要来自锌冶炼的副产品、独立锆矿床、含锆褐煤提取。</p> <p>三、锆金属主要有哪些运用领域？</p>

锆是一种稀缺、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。

四、公司红外产品的下游客户有哪些？

公司红外级锆产品主要为锆镜片、镜头以及整机，下游客户主要为红外整机等产品生产企业，最终运用于红外光电领域。

五、近年光伏装机量大幅增长，会不会对公司的光伏级锆产品需求进行拉动？

公司光伏级锆产品区别于传统光伏，公司的光伏产品为太阳能电池用锆单晶片，主要运用于生产太阳能锆电池等。太阳能锆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。近年来，全球卫星组网的推进，对空间太阳能电池需求增加，未来光伏级锆产品需求有望保持增长。

六、近年光伏级锆产品的毛利率波动幅度较大，主要原因是什么？

2022 年光伏级锆产品受到终端用户采购计划推迟的影响，产销量下降，单位成本上升，从而导致毛利率同比下降；2023 年上半年已恢复供应上年末部分采购计划推迟的项目，上半年光伏级锆产品产销量较上年明显上升，单位成本下降，从而导致毛利率上升。

七、公司会不会存在矿山矿石品位下降的风险？

公司在定期报告中进行了相关风险提示，矿山采掘加工业务，可能面对矿产资源品位下降等风险。矿山资源储量估算结果与矿床地质的复杂程度、矿体控制程度、技术指标选取、不同地区规范的选择等诸多因素有关，都存在可能与原预测结果发生偏离的风险。

八、8 月 1 日起，镓、锆相关物项出口管制已正式实施，目前公司的相关情况如何？

在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司正按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可，获得许可后方可出口。

九、公司与华为的合作进展情况如何？

目前哈勃科技创业投资有限公司持有公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司 23.91% 股权，鑫耀公司化合物半导体材料已向下游多家客户

	<p>供货。</p> <p>十、砷化镓和磷化铟的主要应用领域有哪些？下游应用增长预期如何？</p> <p>砷化镓、磷化铟均属于化合物半导体材料。目前磷化铟晶片（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。</p> <p>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有望进一步刺激化合物半导体材料的市场规模增长。</p> <p>十一、公司化合物半导体产品未来是否考虑提价？</p> <p>产品价格受供给、需求等多种市场因素影响，公司会根据实时市场情况，及时制定和调整销售策略。</p> <p>十二、目前公司磷化铟产品尺寸规格主要是哪几种？</p> <p>目前公司控股子公司鑫耀公司生产的磷化铟晶片规格为 2—4 英寸；目前销售的产品中根据客户需求，磷化铟晶片规格以 2 寸、3 寸为主。</p> <p>十三、公司未来的重点发展方向是什么？</p> <p>未来公司将在做好锗产品的同时，加大现有化合物半导体材料的研发、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逐步转向以深加工为主，以此不断增强公司综合竞争力。</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、</p>	<p>无</p>

提供的文档等附件	
日期	2023年9月21日