

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：2023-001

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	长江证券股份有限公司：肖勇、叶如祯； 大成基金管理有限公司：徐彦； 上海盘京投资管理中心（有限合伙）：张奇； 嘉实基金管理有限公司：苏文杰； 国信证券股份有限公司：王聪颖； 昆明云能资本管理有限责任公司：李恒曦； 创金合信基金管理有限公司：黄超； 上海佩玉资产管理有限公司：程鑫、龚建； 上海君弘资产管理有限公司：林睿霆、刘宸语。
时间	2023年2月14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、公司产品及主要运用有哪些？ 公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏

级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级产品主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、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领域。

四、目前除母公司外，固定资产最大的子公司有哪几家？

目前除母公司外，昆明云锗、鑫耀公司、中科鑫圆三家子公司固定资产占比较大，因为上述子公司从事的行业系典型的精细加工行业，其机器设备投入比其他几个子公司大。

五、公司是基于什么原因布局砷化镓、磷化铟等非锗半导体项目？

砷化镓、磷化铟都属于新型材料，布局上述产品有助于公司内部新材料产业的发展，提高公司综合竞争力。

六、目前公司化合物半导体产能情况如何？

截至目前，公司砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2—4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2—4 英寸）。

七、目前公司化合物半导体市场开拓情况如何？

化合物半导体材料需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间；目前公司化合物半导体材料已经批量生产，取得了国内部分客户的认证并开始供货。公司将继续抢抓战略机遇，明确清晰市场定位，整合各种资源、完善考核机制；积极主动走出去开拓市场，确保存量市场，挖掘增量市场，做到维护好老客户、开拓更多新客户；通过以上措施，取得更多订单，促进产销量增加。

八、目前公司化合物半导体产品的主要客户有哪些？

目前公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司化合物半导体材料客户有 90 余家。

九、哈勃入股鑫耀公司后对公司有些什么帮助？

哈勃投资入股公司控股子公司鑫耀公司事宜，公司主要目的是为了加强与下游厂商的沟通与协作，有利于鑫耀公司产品质量的提升和推动其市场开拓工作，鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并保障供

应,对方则通过对相关产品的实际应用为鑫耀公司提供技术及产品验证上的反馈。

十、国内金属锆的主要生产厂商主要有哪几家?

目前国内金属锆的上市生产厂商主要有本公司、驰宏锌锆、中金岭南等企业。

十一、目前金属锆用量最多的用途是哪一方面?

根据行业研究报告,目前金属锆用量最多主要是在红外光电、光纤通信领域。

十二、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。

十三、锆在光纤中起到什么作用?

光纤用四氯化锆系生产光纤预制棒的原料之一,光纤预制棒用于生产光纤、光缆,起到提升传输效率的作用。

十四、光纤级锆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年光纤级锆产品市场情况较好,呈现量价齐升的态势。

十五、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。

十六、光伏级锆产品生产销售情况如何?

2022年上半年客户因自身原因采购计划推迟,产品交货时间顺延,导致光伏级锆产品销售收入下降,目前已逐步恢复交付。

十七、近期锆行业增长较为明显的是什么领域?

目前锆主要运用于催化剂、光纤通讯、红外光学、光伏等领域。近年来,在红外光学、光纤通讯领域需求增长明显。

十八、2022年公司经营情况如何?

公司已于2023年1月31日发布了2022年度业绩预告,2022年度归属

	<p>于上市公司股东的净利润预计亏损 5300—6300 万元，上述业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2022 年年度报告为准。</p> <p>十九、2022 年公司是否受疫情影响？目前影响如何？</p> <p>2022 年生产经营受到一定程度影响，尤其是四季度公司受疫情影响较大，目前疫情影响已逐步减弱，上下游都在逐步恢复。</p> <p>二十、公司海外的主要市场是哪里？</p> <p>目前公司海外的主要客户主要集中在欧洲、亚洲发达国家。</p> <p>二十一、目前公司研发投入情况如何？</p> <p>为了新产品开发及保持在技术上的领先优势，保证生产，提高现有生产工艺水平，提高公司竞争力，公司不断加大研发力度，近年来公司研发投入具体情况可参见公司年度报告中列示的相关数据和项目。</p> <p>二十二、公司是否有人才引进计划？</p> <p>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，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；同时加大与大学和科研院所在人才培养、研发等方面的合作。</p> <p>二十三、未来公司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，加大现有非锗半导体材料的研发、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。</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 15 日</p>