

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

上海正帆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2022 年年度业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 5 月
地点	价值在线（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长：YU DONG LEI（俞东雷） 独立董事：费忠新 副总经理兼财务总监：ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮） 副总经理兼董事会秘书：陈越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 此前公司曾说，未来会主要发力在电子大宗气，为何这次发行可转债是为了布局电子特气端业务？</p> <p>答：公司拟通过此次发行可转债新建电子先进材料、电子特气和大宗气体生产项目，电子特气是泛半导体制造工艺的血液，电子特气一直是公司已有且重点发展的业务，正帆在发展电子大宗气的同时，依然会在电子特气方面拓展新的品类，不断增强对泛半导体客户的服务能力。</p> <p>2. 1. 未来三年公司的 CAPEX 业务是否能保持过去一样的增长趋势，增幅是否可能显著下降或者同比负增长？ 2. 远期展望，比如在五年或十年后，公司的 CAPEX 业务（工艺介质系统、GAS BOX）预计会在一个什么样的收入规模？ 3. 公司的电子气体业务，按照已有的、在建的和已公布转债预案的项目，在 2023-2025 年预计实现大概什么样的收入规模？毛利率大概如何？ 4. 公司现有的磷烷和砷烷气体业务在国内的市场份额如何？该业务在未来三年预计的收入增幅如何？毛利率和净利润率在什么水平？ 5. 电子气体方面市场竞争比较激烈，外资和内资竞争对手在研发、气体种类、客户等方面有很长的积累，正帆在电子气体方面的竞争优势是什么？ 6. 公司的电子气体业务主要是以作为终端客户的一级供应商还是二级供应商为主？未来是否会有变化？ 7. 除了现已公布的投资，公司未来三年在电子气体业务方面计划新增投资多少？在新建项目和并购项目方面，大概的资金比例？</p> <p>答：从宏观上来说，国内下游市场的资本开支依然会保持增长趋势，叠加国产替代的推动，正帆的 CAPEX 业务会继续保持增长。</p>

公司是国内自产磷烷、砷烷的主要供应商，随着磷烷、砷烷的使用场景和用量增加，公司磷烷、砷烷的市场份额会继续保持增长。

正帆从事电子气体方面的研制有近十年的历史，我们在提纯、合成、痕量检测、包装和供应系统等方面有较强的技术和团队积累，加之电子气体业务和高纯介质供应系统业务的客户高度重合，正帆具备较强的客户优势。正帆是众多头部客户的电子气体供应商。

除了现已公布的投资，公司未来会在电子气体方面持续开展研发并投资建设生产基地，提高电子气体的供应能力。

3. 董秘你好，公司当前营收情况？对比往期表现是否继续增长态势？

答:2022年，公司实现营业收入27亿元，同比增长47%，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长53.6%。2023年一季度，公司营业收入4.1亿元，同比增长13.4%；归属于上市公司股东的净利润1115万元。自2020年上市以来，三年间，公司营收复合增长率达到56%；归母净利润复合增长率达到44%；扣非归母净利润复合增长率达到70%。整体来看，公司当前经营状况良好，经营业绩稳步增长，后续公司将继续稳步推进业务布局，夯实公司核心产品优势的同时横向拓展业务链，持续为公司业绩增长提供动力。

4. 公司未来对电子特气的布局和规划能否介绍下

答:电子特气和大宗气都是正帆重点发展的气体业务。电子特气是泛半导体制造工艺的血液，正帆会持续地进行电子特气产品拓展，不断增强对泛半导体客户的服务能力。

5. 你好，我想问下公司2022年度和一季度新签订单情况怎样？后续新签合同趋势怎样？

答:2022年公司实现新签合同41亿元，同比增长53%；2023年一季度实现新签合同14.8亿元，同比增长26%。此外2023年Q1末公司合同负债14.25亿元，公司在手合同充足，为公司2023年全年业绩高速增长奠定基础；同时，公司今年新签订单的趋势依然保持较高增速。

6. 目前公司在手订单主要来自CAPEX业务还是OPEX业务？订单主要来自半导体还是光伏领域？

答:公司在手订单主要来自于CAPEX业务，订单覆盖的行业包括集成电路、光伏在内的泛半导体行业以及生物医药等高科技行业。

7. 公司合肥、潍坊、铜陵项目进展情况怎样了？将会为公司后续生产带来多大的业绩支撑？

答:铜陵电子特气项目、潍坊大宗气项目以及合肥高纯氢气项目都在稳步推进实施并将于2023年下半年逐步投产释放产能。预计潍坊、合肥项目达产后可分别年产21000万标准立方米(氧、氮、氩)产品和1260万立方氢气、30万瓶罐装特种气体。

8. 公司目前的业务拓展布局思路是？

答:正帆科技的策略是依托CAPEX业务，拓展OPEX业务，在业绩快速增长的同时为未来的可持续发展打下坚实基础。正帆科技近年来的发展主要得益于下游市场固定资本开支的迅猛增长，预计未来几年下游产业固定资本开支仍将保持较高速度增长并持续为正帆科技带来大量新订单。同时，随着客户的新建产能逐渐投产达产，滞后于资本开支(CAPEX)的运营开支(OPEX)将逐渐上升，并成为驱动正帆科技业务持续成长的强劲动力。

	<p>9. GAS BOX 当前订单情况? GAS BOX 的市场份额怎么样? 产品技术有无优势? 鸿舸当前的单独营收?</p> <p>答:子公司鸿舸半导体的 GAS BOX 产品目前已经向国内头部半导体工艺设备和光伏电池片工艺设备厂商批量供货。当前, GAS BOX 的国际供应商在国内的市场占有率依然在 90%以上, 国产替代空间广阔。2022 年, 鸿舸半导体实现净利润 812.65 万元, 实现第一年即盈利。鸿舸半导体的定位是成为泛半导体工艺设备制造商的配套模组/子系统制造的专业合作伙伴。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月