证券代码：688268 证券简称：华特气体

**广东华特气体股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券 陈旺、南方资产 张圳坚、新同方投资 陈作佳、钮富斯 戚锦锭、粤开证券 邓宴文、中新融创 翁骋、富达基金 周波 |
| 时间 | 2024年3月6日 |
| 地点 | 华特气体会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：万灵芝 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一**、公司的基本情况介绍及最近主要变化。**  广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年，于2019年12月在上交所科创板上市，股票代码：688268。公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商。  公司的主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锗烷、高纯乙烯等众多产品的进口替代。公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节。公司的拳头产品光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司。  公司经过长期的产品研发和认证，成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率，公司自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne4种混合气是国内唯一一家同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司。公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。在集成电路、显示面板等半导体领域，公司产品得到境内外大半导体厂及海外气体巨头的一致认可，充分彰显了行业下游客户对公司技术水平和生产管理能力等方面认可。  经过三十年的发展，公司的技术积累日益深厚。公司主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准,承担了国家重大科技专项（02专项）中的《高纯三氟甲烷的研发与中试》课题等重点科研项目，还承担了广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点（新一代显示技术）项目中的“平板显示器用特种气体”研发，公司于2017年、2019年、2021年作为唯一的气体公司连续三届入选“中国电子化工材料专业十强”。2023年3月，公司荣获中国集成电路创新联盟第六届“IC创新奖”成果产业化奖（集成电路用稀混光刻气的研发与产业化），2023年7月，公司入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业。  **二、问答环节**  **1、从业绩快报看，公司业绩下滑的原因是什么？**  答：2023年公司业绩下滑主要因素（1）2022年稀有气体原料价格大幅上涨导致产品价格和收入上涨，报告期内稀有气体原料回归正常水平，导致公司稀有气体产品销售价格和收入下降；（2）受消费电子等需求不振、下游半导体厂稼动率下降等影响，2023年度公司收入和净利润下降；（3）2023年因可转债发行完成，公司增加可转债利息费用，对公司利润造成一定影响。  **2、公司锗烷、乙硅烷项目的进展情况？**  答：公司锗烷产品去年底通过了韩国最大存储器企业的5纳米制程工艺产线的认证，已产生订单。乙硅烷试验产品已供下游部分客户进行认证，处于认证中状态。   1. **公司是否有供应产品到高带宽内存生产厂商？**   答：公司的电子特气产品有供应生产高带宽内存的厂商，占比较小。  **4、2023年末，公司总资产同比增长较大的原因是？**  答：2023年末，公司总资产同比增长较大主要系可转债发行完成，募集资金到位；设备和厂房工程增加投入所致。  **5、客户对六氟丁二烯产品的需求情况？**  答：六氟丁二烯（C4F6）是新一代蚀刻气体，它可取代CF4用于KrF激光锐利蚀刻半导体电容器图形的干工艺，主要应用于3D NAND的蚀刻，尤其是层数增加后，对C4F6的需求增长更多。  **6、公司供应集成电路（IC）客户的收入占比？**  答：公司供应集成电路（IC）客户的收入大约占总收入的60%。  **7、公司电子特气的价格变动趋势如何？上游的气体材料价格波动幅度如何？**  答：目前电子特气的材料及其销售价格都较为稳定。  **8、公司现场制气项目的进展如何？**  答：公司有包括半导体、新材料、太阳能电池、新能源等领域的小型现场制气项目6个，部分项目已顺利开车产生少量业绩，部分在验收中。  **9、2024年会有哪些新产品放量？对公司盈利能力贡献多大？**  答：根据公司氟碳类、氢化物、碳氧化合物等产品的产能爬坡进度释放产能，部分新产品已经少量供应下游，部分在认证中。   1. **公司可转债不向下修正转股价格的原因？**   答：公司可转债发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，不向下修正转股价格是公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的判断。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年3月6日 |