证券代码：688146 证券简称：中船特气

**中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-007

|  |  |
| --- | --- |
| **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  ☑电话会议  □其他 |
| **参与单位名称**： | 东吴证券、红杉PIPE、上海复胜资产管理合伙企业、深圳中天汇富基金管理有限公司、北京橡果资产管理有限公司、工银国际控股有限公司、北京盛曦投资管理有限责任公司、华夏财富创新、Macro Polo、上海骐邦投资管理有限公司、开源证券股份有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、大家资产管理有限责任公司、深圳市中兴威投资管理有限公司、拓璞基金、正圆投资、明河投资、东吴基金、浙商自营、上海金辇投资管理有限公司、明河投资、途灵资产、朱雀基金、国联人寿、國弘天下資本集团有限公、广银理财、金元顺安、民生通惠、爱建自营、RedCotton、太平基金管理有限公司、摩根资产管理、深圳市正德泰投资有限公司、IGWT Investment、海富通基金、人保资产公募、长盛基金、睿郡资产、创钰投资、厦门财富管理顾问有限公司、霄沣投资、恒越基金、平安银行股份有限公司、华泰保兴基金、青岛羽田私募基金管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、睿胜投资、青岛双木投资管理有限公司、深圳泽鑫毅德投资管理企业（有限合伙）、国投瑞银基金、宁银理财 |
| **时间** | 2024年6月19日15时00分 |
| **方式** | 线上会议 |
| **上市公司接待人员** | 副总经理、董事会秘书 许 晖  证券事务代表 李迎敏 |
| **投资者关系活动**  **主要内容** | 1. **公司作为国内特气产业龙头，但同时电子特气行业气体品类多样，不同品种气体市场空间不一，请问中船特气在新产品和老产品长期战略规划上是怎样的考虑？关于公司新增产能建设项目的产能利用，主要是面对新开发的客户还是现有客户的需求提升？**   答：关于新老产品战略规划的问题，作为一家上市公司从增厚股东回报角度考虑，公司会选择市场潜力大、技术难度高、经济效益和经济附加值高的产品进行研发和产业化；同时，作为央企控股公司，在国内电子特气空白产品的研发和产业化方面，公司也会承担更多的责任和倾注更多的力量，以最大限度保障国内电子特气供应链稳定和安全。公司也相信，随着更多空白产品的研发和产业化，最终也会实现经济效益的最大化。  电子特气行业产能建设具有建设周期长、资金投入大、客户验证严格的特点，基于对行业未来发展趋势的研究和判断，公司利用下游行业波动调整时间差，布局新的产能建设，以期在行业上行时及时快速满足客户需求。在现有客户持续稳定供应的前提下，公司长期以来致力于国内外市场开拓，新增产能将同时满足于新老客户的需求。  **2.请问，今年以来公司主要产品三氟化氮、六氟化钨价格趋势和利润率变化的情况。**  答：2023年，受下游市场需求波动的影响，公司三氟化氮、六氟化钨产品价格出现波动；2024年以来，随着下游市场需求逐步复苏，三氟化氮、六氟化钨产品价格逐步企稳。在不同行业、不同区域，公司产品价格表现略有差异，在集成电路行业，尤其是在集成电路先进制程上，例如，公司部分产品已在集成电路3nm先进制程实现稳定供应，产品价格表现整体优于光伏、显示面板等行业。同时，相较于国内近两年以来的价格波动，公司产品在境外销售价格相对稳定。  近年来，公司产品毛利率小幅下调，但整体仍维持在较高水平。随着公司降本增效行动的开展和生产工艺的不断改进以及在资源禀赋条件优异的地区布局产能建设，产品成本将进一步降低、公司规模效应和综合竞争优势持续增强。  **3.请介绍下：公司新产品研发和产业化进展情况。**  答：公司目前具备70余种产品的生产能力，在研产品有50余种，近两年来，公司每年新增新产品10余种。随着公司承接科研项目的增多、研发投入不断加大，科研经验积累日益丰富，相信公司未来新产品的研发和产业化也将提速。  **4.我们关注到公司重视海外市场开拓，请介绍下，公司在海外市场开拓方面有哪些优势？**  答：公司依托在行业内深耕多年的经销渠道和海外知名客户的覆盖，与客户形成了高效协同、长期稳定的合作关系；公司凭借优异的产品质量和持续稳定的供应能力获得了海外客户的认可，客户服务能力、品牌影响力和客户忠诚度进一步得到提升，客户黏性进一步增强。未来，公司将结合国际半导体市场分布和公司国际化布局，规划设立国际性区域服务中心，进一步打开海外市场，提升全球市场占有率和覆盖率。  **5.请问公司集成电路业务全年订单增速和毛利率的展望？晶圆厂一般提前多久下订单？**  答：依据目前市场公开信息判断，集成电路行业景气度和重点客户出货量在不断提升，我们公司全年订单预计相比去年将有比较明显的增长，具体营业收入等销售、财务数据，公司将在定期报告中予以披露，请及时关注。  公司与成电路重点客户一般签有一年或更长期限的合作协议，在协议期间，客户根据需要向公司订单，大致需求量订单一般提前3-4个月下达，具体订单一般会提前1-2月下达；临时紧急订单，公司也将尽量及时满足客户需求。  **6.请介绍一下：公司海外销售产品品类有哪些？公司海外收入占比和产品利润表现情况。**  答：公司主要产品三氟化氮、六氟化钨三氟甲磺酸等多种产品均已实现长期稳定的海外销售。凭借优异的产品品质和更具竞争力的产品价格，公司海外市场不断拓展，2023年，公司海外销售收入占营业收入的比重为20.20%，海外产品价格和利润表现也更为稳定。  **7.请介绍一下：公司产能建设项目进展情况，以及内蒙古工厂建设进展情况。**  答：1.募投项目方面：2023年，公司已完成年产3250吨三氟化氮项目、年产500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产735吨高纯电子气体项目、年产1500吨高纯氯化氢扩建项目验收取证工作，公司将根据市场需求情况，逐步释放产品产能；2.其他项目方面：公司年产200吨六氟丁二烯项目，将按计划投产并逐步释放产能；3.中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司拟投资13.6亿元进行高纯电子气体项目（一期）项目建设，项目建成后将新增年产7500吨三氟化氮、10000吨超纯氨气、75000吨液氮的生产能力。目前，项目已完成土地购置，项目施工按计划进行中，考虑到项目所在地资产环境因素影响，预计将在2025年完成项目建设施工工作。 |
| **附件清单** | 无 |