

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：2023-011

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	东方财富证券股份有限公司：李治
时间	2023年9月26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	<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、原生锗的来源主要有哪些？公司属于哪一类？</p> <p>全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取。公司矿山属于独立锗矿床、含锗褐煤提取。</p> <p>三、锗金属是什么报价机制？相关报价如何查询？</p> <p>锗金属的报价机制为公开报价，具体价格可参考亚洲金属网、上海金属网等网站的公开报价。</p> <p>四、公司是否有考虑锗产品涨价？</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>五、锗的主要运用领域有哪些？</p> <p>锗是一种稀缺、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。</p>

六、锗在光纤中起到什么作用？

光纤用四氯化锗系生产光纤预制棒的原料之一，公司下游客户在生产过程中，将液态的四氯化锗等卤化物气体，在一定条件下进行化学反应而生成掺杂的高纯石英玻璃。有利于进一步降低光纤衰耗，优化产品性能指标。

七、公司的光伏产品相较于传统光伏产品有什么优势？

公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等；太阳能锗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。

八、哈勃投资入股公司子公司的目的是什么？

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。

九、砷化镓、磷化铟的下游运用有哪些？

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；砷化镓晶片（衬底）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。

十、公司砷化镓、磷化铟的产能情况如何？

截至目前，公司子公司云南鑫耀半导体材料有限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）。

十一、化合物半导体行业竞争格局情况如何？

目前世界范围内，化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX 日矿日石金属株式会社、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场

	<p>声誉。近年来，国内化合物半导体行业发展速度明显加快。随着 5G 通信、光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域的发展，化合物半导体材料市场规模将逐步扩大。</p> <p>十二、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、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 27 日</p>