

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：2024-007

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 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	德邦证券股份有限公司：冯文怡、康宇豪； 财通证券资产管理有限公司：毛鼎； 东方财富证券股份有限公司：周旭辉、程文祥。
时间	2024年8月29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、听取了公司基本生产流程介绍。</p> <p>二、公司产品及主要运用有哪些？</p> <p>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。</p> <p>三、近期锗金属涨价的主要因素是什么？</p> <p>锗行业供给和需求相对集中，短期内供需关系易发生变化，近期锗金属出现上涨，主要是由于短期市场供需变化所致。</p> <p>四、公司对未来锗金属价格的走势如何看待？</p> <p>锗价主要受需求和供给影响，近期由于短期市场供需变化导致锗金属出</p>

现上涨,后市能否维持现有趋势,仍需观察市场供给和需求的实际变动情况。

五、锗金属下游用量最多的是哪些领域?

目前锗金属用量最多的领域为红外光电领域,其次是光纤通讯,再次是光伏领域。

六、今年上半年下游需求情况如何?

2024 年上半年光伏级锗产品需求增长,红外级锗产品、光纤级锗产品需求阶段性下降。

七、上半年红外级锗产品营收下滑的原因是什么?

上半年红外领域的市场需求出现阶段性下降。

八、公司的光伏产品相较于传统光伏有什么特点?主要运用于哪些领域?

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(如卫星)等领域。

九、平均每颗卫星需要多少锗衬底?整体的需求量有多大?

根据卫星等空间飞行器的设计、体积等因素不同,每颗空间飞行器的太阳能电池用锗单晶片用量均存在较大差异。目前尚无权威机构发布相关的市场规模评估。

十、锗金属运用于医疗的情况如何?

有机锗可以运用于食品、药品和保健品领域。目前该领域主要是日、韩、美等国家应用较为成熟。

十一、近期锗锭的价格上涨较快,下游是否能够正常的传导?

目前公司正在努力推动向下游合理传导,如果不能顺利传导可能会对市场需求造成影响。

十二、公司化合物半导体材料产品主要运用于哪些领域?

公司子公司的化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片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)、

	<p>工业激光、面容识别等领域。</p> <p>十三、目前公司出口情况如何？</p> <p>2024 年上半年公司出口业务占营业收入比重约百分之二十，较上年同期下降了 4.22 个百分点，近年来出口占比呈现逐年下降的趋势。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
日期	2024 年 9 月 2 日