

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：2024-006

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	上海冲积资产管理中心（有限合伙）：靳昕； 融通基金管理有限公司：曲悦； 华鑫证券有限责任公司：杜飞； 交银施罗德基金管理有限公司：刘元浩； 德邦证券股份有限公司：谷瑜； 上海非马投资管理有限公司：赵一鸣； 鑫元基金管理有限公司：王夫伟； 大家资产管理有限责任公司：冯思宇； 中邮证券有限责任公司：杨彬、李帅华、冯兴振、何抒颖； 东吴证券股份有限公司：孟祥文、米宇； 北京大道兴业投资管理有限公司：秦占军； 上海顶天投资有限公司：李胜敏； 平安基金管理有限公司：康子冉。
时间	2024年7月18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	一、听取了公司基本生产流程介绍。 二、公司产品及主要运用有哪些？ 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。

三、锗金属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学，其次是光纤通讯、光伏等领域。

四、原生锗的来源主要有哪些？

全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取等。

五、公司外购原料的来源是什么？是什么形式？

公司外购原料主要是锗精矿，主要来源是有锗金属伴生的铅锌矿开采后产出。

六、近期锗金属涨价的主要因素是什么？

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需求波动、供应紧张所致。

七、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。

八、光伏级锗产品的增长趋势如何？公司如何看待空间卫星未来对公司产品的需求？

全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头。

九、公司对未来锗金属价格的走势如何看待？

锗价主要受需求和供给影响，近期由于短期市场需求波动、供应紧张导致锗金属出现上涨，后市仍需观察市场供给和需求的变动情况。

十、目前国内和国外的锗金属价格差距有多大？

国内外金属锗价格均有网站公开报价，实时数据可参考相关网站报价。

十一、国家对镓、锗相关物项出口管制实施后公司的相关情况如何？

	<p>在涉及出口管制公告相关类别的产品时,公司已按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可,且部分订单按规定报批后已获得许可并出口。公司在符合国家相关政策的前提下正常开展相关业务。</p> <p>十二、公司业绩预告上半年为亏损,亏损的主要原因是什么?</p> <p>主要原因系上半年红外级锗产品、光纤级锗产品出货量、毛利率均有所下降。具体情况公司会在半年度报告中进行分析,敬请关注。</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7月19日