

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：2018-004

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	华泰证券股份有限公司：刘云龙、江翰博、程强、孙雪琬、宣文静、吕健欣、董学兵、刘娇； 太平洋证券股份有限公司：汪奇立； 工银瑞信基金管理有限公司：英明。
时间	2018 年 5 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
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司锗资源保有储量如何？ 上市前，公司探明的锗资源保有储量为 689 吨（锗金属量），上市以后，新收购了 4 个采矿权和 1 家拥有锗矿采矿权的企业，新增锗资源保有储量约 250 吨。2010 年至 2017 年末，公司矿山累计消耗锗资源约 207.07 吨（锗金属量）。截止 2015 年 4 月 30 日，中寨锗矿保有资源储量：金属量 68.64 吨，增储 29.75 吨（锗金属量）。 二、近两年锗价走势如何？ 2016 年度面对宏观经济形势持续低迷的市场环境，锗金属市场价格大幅度下跌。自 2017 年，随着国家环保要求的日趋严格及环保政策的持续推进，部分环保要求不达标的产能被关停，锗行业供给端呈现减少趋势，行业供需状况得以改善，锗价逐步回升。 三、公司区熔锗锭 2017 年的产量是多少？

	具体的生产计划及实际生产情况公司已在年度报告中进行了公开披露，2017 年公司实际生产区熔锗锭 22.89 吨。 四、2018 年公司各项产品的生产计划是多少？ 公司 2018 年计划生产可供销售的区熔锗锭 16 吨，生产红外级锗产品折合锗金属量 5.5 吨，生产太阳能电池用锗单晶片 18 万片（折合 4 寸计算），生产光纤四氯化锗 20 吨，生产砷化镓单晶片 48 万片（折合 2 寸计算）。 五、锗产品下游运用有哪些？近期增长较为明显的是什么领域？ 目前锗主要运用于催化剂、光纤通讯、红外光学、光伏等领域。近年来，在光纤通讯领域需求增长明显。 六、公司的光伏产品主要运用于哪些领域？与传统光伏相比有什么特点？ 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。 七、公司布局砷化镓、磷化铟项目基于什么考虑？项目进展情况如何？ 砷化镓、磷化铟都属于新型材料，布局上述产品有助于公司内部新材料产业的发展，提高公司综合竞争力，和公司主业有协同效应。目前砷化镓项目已正式投入生产，磷化铟项目建设已经完成所有设备安装、调试工作，现已进入试生产阶段。 八、公司目前已经取得哪些军工资质？ 公司子公司昆明云锗军工认证主要包括武器装备质量体系认证、武器装备科研生产单位二级保密资格认证、武器装备科研生产许可认证、装备承制单位资格认证等步骤。目前子公司已通过以上认证，并取得了《武器装备质量体系认证证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》。军工认证的通过代表其取得相关生产、研制、供货资格，并不代表有实质性的订单，对公司业绩的影响存在不确定性。敬请注意投资风险。
--	--

	九、除现有产业链延伸外，公司是否有意于其他产品开发？ 公司会根据国家产业政策，结合当前市场情况，合理开发一些新材料领域的产品，公司与中科院半导体所成立了联合实验室，联合实验室将对一些新材料进行研发。如有具体的项目投入计划，公司会按照规定向市场进行公开披露。 十、公司在研发方面的实力如何？ 公司在锆矿开采、锆提取与高端锆材料加工等技术领域具有领先的技术和强大的研发能力，2017 年通过国家高新技术企业重新认定，2016 年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017 年获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；公司与多所大学和科研院所合作，实现产学研相结合，促进了公司技术升级和产品设计能力提升。 十一、公司今后发展的重点方向是什么？ 公司在上游会积极寻求通过整合、收购等方式增加自身资源储备，维系现有资源优势。下游重点是开发深加工产品，不断通过技术研发、技术引进等方式开发下游新产品，重点在现有产业链基础上实现向下游进一步延伸，以此促进公司产业向深加工方向转型、升级。
附件清单	无
日期	2018 年 5 月 31 日