

证券代码：688268

证券简称：华特气体

广东华特气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

| | |
|-------------|---|
| 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中邮证券 侯若雪 周莹 赵扬、中银国际证券 徐中良、中信证券 何鑫圣 田相勋、中信建投证券 周舟、中泰证券 聂磊 张昆 孙颖、中金公司 侯一林 吴頔、郑州市鑫宇投资 李小博、浙商证券 李思扬 陈海波 张筱晗、招商证券 连莹、长江证券 王泽罡 徐静、伊诺尔集团 白福浓、兴业证券 吉金、信达证券 张弛、新活力资本 陈晓静、西南证券 王谋李妍、万家基金 周实 雷寅嘉、天风证券 邢颜凝、太平洋证券 王亮、太平国发(苏州)资本 陈勇、世嘉控股集团 王俊杰、中天汇富基金 慕陶、中欧瑞博投资 郭朝峰、中泓汇富资管 余一奇、泽鑫毅德投资 李翔、乾图私募 黄立图、国晖投资 吴昊龙、前海汇杰达理资本 梁正芳、深圳河床投资 张建宾、创富兆业金融 司巍、尚融资本管理 谢兴、上海理成资管 吴圣涛、上海嘉世私募基金 李其东、上海颀升私募基金 孙志、上海贵源投资 赖正健、上海大笋资管 周沛宁、上海冰河资管 刘春茂、善境私募基金 杨怀宇、山西证券 程俊杰、中略投资 林跃煌、瑞银证券 李伟臻、瑞达基金 李湧、融通基金 陈泽伟 王迪、群益金鼎证券 费倩然、平安银行 刘颖飞、诺安基金管理 李顺帆、宁银理财 丁雨婷、南方基金管理 李心宓、民生证券 李萌、民生加银基金 吕金华、联创投资 甄成、开源证券 刘天文、华泰证券 杨泽鹏、华泰保 |

| | |
|---------------|---|
| | 兴基金 贾沛璋、华龙证券 景丹阳、华金证券 骆红永、华福证券 沈颖洁、华创证券 吴宇、兴发化工集团 孙晓文、海通证券 刘威、海通国际 孙小涵、国信证券 张歆钰、国盛证券 尹乐川、国都证券 王双、广州瑞民私募 黄鹏、赢舟管理 覃舒婷、柏舟证券投资 张彦琨、光大证券 周家诺、方正证券 牟睿钦 刘嘉元、东海证券 张洺萁、东方财富证券 朱张元、第一创业证券 郭强、博时基金管理 万志文、橡果资产管理 魏鑫、盛曦投资管理 吕心渊、泓澄投资管理 陈骞、根本私募基金 薛翌、IGWT Investment 投资 廖克铭、PleiadInvestmentAdvisorsLimited 孙洋 |
| 时间 | 2024年10月30日 |
| 地点 | 远程音频、线上电话会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：万灵芝 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。</p> <p>广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年，于2019年12月在上交所科创板上市，股票代码：688268。公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商。</p> <p>公司的主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锆烷、</p> |

高纯乙烯、高纯甲烷、高纯六氟丁二烯等众多产品的进口替代。公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧化物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节。公司的拳头产品光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司。

公司经过长期的产品研发和认证，成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率，公司自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne4种混合气是国内唯一一家同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司。公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。在集成电路、显示面板等半导体领域，公司产品得到境内外大半导体厂及海外气体巨头的一致认可，充分彰显了行业下游客户对公司技术水平和生产管理能力等方面认可。

经过三十多年的发展，公司的技术积累日益深厚。公司累计获得多项专利，主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准。公司承担了国家重大科技专项（02专项）中的《高纯三氟甲烷的研发与中试》课题等重点科研项目，还承担了广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点（新一代显示技术）项目中的“平板显示器用特种气体”研发。

公司于2017年、2019年、2021年、2023年作为唯一的气体公司连续四届入选“中国电子化工材料专业十强”。2023年公司荣获中国集成电路创新联盟第六届“IC创新奖”成果产业化奖（集成电路用稀混光刻气的研发与产业化）、公司入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业、荣

获“广东省专精特新中小企业”、“广东省创新型中小企业”、“广东省专利奖优秀奖”、“广东省制造业单项冠军”、“2023年度佛山市科技领军企业（创新效能）”等奖项荣誉。2024年上半年，公司荣获“2023年度全国气体标准化先进单位”、“2023年度梅州扶贫济困奖铜奖”等荣誉称号。

二、问答环节

1、2024年三季度业绩解读？

答：公司前三季度实现营业总收入 10.58 亿元，同比减少 6.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比增长 9.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.29 亿元，同比增长 14.16%；报告期末，公司总资产 32.36 亿元，较报告期初增长 2.34%；归属于上市公司股东的净资产 19.01 亿元，较报告期初增长 4.20%。

公司第三季度业绩同比下滑的原因主要是受政策及市场影响，锆烷产品的原材料价格上涨，同时部分产品市场价格竞争加剧，公司销售转型改革，包括减少对中间商产品的依赖和调整海外销售策略，致力于与半导体厂建立紧密合作关系以增强产品盈利能力。

2、公司前三季度在国内和国外市场的表现有何差异？

答：前三季度，国内收入同比有所增长，毛利率提升约 1.5%，大客户销售增速较快；国外由于销售策略调整，竞争加剧，收入及毛利均有所下滑。公司正积极调整策略，努力适应市场变化，尤其向终端客户供应产品的方向发展。

3、公司在研项目进展情况？研发的重点方向？

答：公司在研项目持续投入，部分产品研发力度加大，进展顺利，公司将在人才引进和研发能力提升上持续发力。研发产品的选择上还是以在 IC 领域应用的产品为主。

4、公司第三季度毛利率环比提升是因为什么？

答：第三季度，尽管仍受部分原料价格上涨影响，但公司通过降本增效、调整销售策略和提升终端客户的供应等方面夯实盈利能力。同时，有助于提高与终端客户的粘合度，降低被取代的风险。

5、公司可转债不下修的原因？

答：鉴于公司可转债发行上市时间较短，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的判断，公司董事会决定本次不下修。

6、公司各生产基地建设进展情况？

答：各生产基地均按公司的规划有序推进。

7、可转债募投项目进展情况？

答：公司前期基于下游市场变化和公司经营管理需要及发展规划，已通过变更和项目内部调整的方式对部分投资项目进行调整，结合相关项目现有建设工期安排，将“年产 1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。“年产 1,936.2 吨电子特气项目”规划的预计 2026 年 7 月竣工（最终以实际开展情况为准）。如溴化氢等部分产品项目进展较快，达到

| | |
|----------|---|
| | <p>验收条件后，公司也会先行及时投入使用。</p> <p>8、海外半导体厂商产品覆盖度的变化情况如何？</p> <p>答：公司光刻气产品自 2023 年已突破海外供应壁垒，今年已进入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂应用。同时，公司产品通过两个新加坡半导体厂的认证并实现订单，进一步夯实头部客户的认证优势。</p> <p>9、公司未来的发展战略？</p> <p>答：公司将持续深化转型，深化与半导体厂合作，应对全球挑战，同时在特种气体、工业气体及设备工程业务上持续发展，尤其在国际市场取得新进展、新突破。</p> <p>10、针对原材料价格波动和市场的变化，公司怎么应对？</p> <p>答：针对原材料价格波动和市场变化，公司会根据市场波动情况相应传导给下游，同时综合考虑成本、市场竞争格局及客户的用气规模、稳定性、信用期等因素后确定销售定价。公司也会通过技术创新和研发优势，发展新质生产力，以应对市场变化和提升竞争力。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 11 月 1 日 |