

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-010、011、012、013

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 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2021年10月22日 9:30-12:30 特定对象调研 国泰基金张阳；兴业证券陈俊哲；中银基金袁哲航；万家基金陈飞达；建投资管王凤娟；红塔基金黎东升；东吴资管刘欣瑜；华创证券葛星甫 2021年10月22日 14:00-16:00 特定对象调研 长安基金刘嘉；赋格投资李根；泮谊投资区伟良；西部证券杜威；海通证券戴元灿；集元资产王海军；云杉投资张子剑；星石投资毛健；招银理财张弛、姚思劼；歌汝投资阮辽远；容亿投资楼鸿强；海通证券朱劲松、肖隽翀 2021年10月22日 16:00-18:00 特定对象调研 中金公司蒋昕昊、江磊、胡炯益、陆偲绩；中泰资管李荣庆；云阳宜品周帆；南方基金尹力；长江资管赵鑫鑫；海南湍团资产张志强；趣时资产滕春晓 2021年10月22日 20:00-22:00 电话会议 源乐晟资产吴雨哲、杨建海；博时基金牟星海；承珞投资徐泯穗、王浩聿；德邦资产孔祥国；正圆投资曹智明；源乘投资刘小瑛；景泰利丰资产吕伟志；玖鹏资产窦金虎；平安基金黄维；山石基金吕海龙；赋格投资张东东；弘润资产曹海涛；朴信投资方智；湘楚资产刘骏阳；凯丰投资李名雅；天

	风证券杨阳；兴业基金张亮；长隽资本龙嫻；中加基金赵岩；中金资本金宾斌；南方基金张原
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：张伟明 董事会秘书、副总经理：聂磊
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司年初至今毛利率波动的原因？ 主要系原材料上涨和劳务费用上涨导致公司毛利率存在一定波动，公司三季度内确认的项目签署时间较早，考虑到项目执行交付的周期，公司无法将原材料涨价的压力向下游客户传导，对公司毛利率造成一定影响。 二、目前公司废气治理系统在集成电路领域的进展？ 目前公司已参与国内知名的 8 寸线/12 寸线的建设，如青岛芯恩、厦门士兰、英诺赛科、无锡华虹、北京集电、卓胜微、格科微、长电科技等各领域领先企业，集成电路领域收入占营业收入总额比重从 2020 年上半年的 10.85%增长至 2021 年上半年的 43.44%，成为公司传统优势业务新亮点。后续公司集成电路领域发展势头良好，有望保持持续增长。 三、请介绍光电显示和集成电路行业制程附属设备的差异？ 从技术角度，光电显示行业和集成电路行业对制程附属设备的要求稍有不同：从处理气量上讲，集成电路使用的工艺气体量是 sccm 级，光电显示是 slm 级，光电显示的处理量较半导体大。从成分来讲，半导体因为涉及到 Epi/Df/tf/Etch/Imp 等多个工艺，液晶面板一般涉及 CVD/ETCH/IMP 等工艺，集成电路处理工艺气体的种类相比光电显示更复杂。另外在稳定性、材料耐腐蚀性和处理效率要求等领域要求都比较高。 四、请介绍半导体附属制程设备的订单交付情况？ 2021 年上半年公司泛半导体制程附属设备出货量再创新高，确认收入金额 6,577.43 万元，与上年同期相比增长 269.09%，L/S、LOC-VOC 设备分别交付 160 台套、51 台套，截至 6 月末累计交付 357 台套、83 台套，三季度依然保持较好的增长趋势和经营状况。公司以泛半导体领域终端客户的需求为研发导向，在泛半导体制程附属设备领域推陈出新。公司研制的等离子 L/S 设备实现技术迭代，其安全性、稳定性、耐用性均大幅提

	升，实现了在集成电路 12 寸产线的交付；燃烧式 L/S 设备研发试制成功并实现交付；LOC-VOC 设备经过机型升级，其 VOCs 处理效率进一步提升、运行能耗进一步降低。 五、半导体制程附属设备分不同行业的销售模式？ 泛半导体制程附属设备当前的商业模式分为直接销售给终端客户和与北方华创进行配套合作两种。从下游行业来看，目前在光电显示行业公司已具备独立自主销售能力，在集成电路行业主要通过和北方华创深度合作挖掘客户需求同时拓展市场，此举有利于公司快速提升市占率。 六、L/S 设备的竞争格局？ 国内市场主要由国外厂商垄断，包括 Edwards Ltd、DAS Environmental Expert GmbH、Kanken Techno 等，目前国产厂商现有份额非常低，但伴随半导体设备国产替代的发展趋势，未来的增长空间仍然比较乐观。 七、请介绍公司湿电子化学品业务进展？ 公司加强在湿电子化学品供应与回收再生领域领域标杆项目业务推广，报告期内成功中标鄂尔多斯 B6 项目剥离液回收项目，项目金额总价 5,560.00 万元（含税），同时公司正加紧推进湿电子化学品材料制备的业务布局和相关建设。 八、公司在化学品领域持续有新的中标信息，能否介绍一下目前在化学品的业务模式？ 公司目前在湿电子化学品供应与回收再生领域的业务模式分为两种，第一种为系统装备销售业务，第二种为运营服务业务（BOT 模式）。目前公司运营服务业务包括在执行的和辉光电业务和新中标京东方鄂尔多斯 B6 项目，项目采用收取服务费的模式。从战略必要性来看，运营服务业务脱胎于客户需要，有利于解决客户对国外湿电子化学品的采购依赖并且通过循环回收方式提高客户端的生产经济效益，此种模式仍然处于推广和探索过程当中，标杆项目的经验积累有利于后续业务发展。 九、公司布局化学品回收的业务逻辑？ 根据公司的发展规划，目前公司已从湿电子化学品供应系统发展到
--	---

	湿电子化学品回收再生系统，在发展过程中，公司充分了解客户需求，通过废液的循环回收，降低下游客户的单位经济成本并减少危废排放。后续公司将在湿电子化学品在线循环回收的基础上，积极布局相关材料的制备业务。 十、公司现金流情况？ 公司 2021 年第三季度经营性现金净流出 1.5 亿元，较 2021 年半年度经营性现金净流出金额有所降低，主要系公司加强了应收账款管理。受客户年底集中请款结算的影响，预计公司全年现金流将持续改善。 十一、公司在环保领域的进展和布局？未来有何战略规划？ 2021 年上半年公司成立了 VOC 事业部，正式进入非泛半导体 VOCs 减排领域，在设备国产化领域公司进行了多款烟气净化用关键设备零部件的国产化研制，公司研制的旋转雾化器、耐磨双流体喷枪等帮助客户降低烟气净化系统投资总额、提高使用寿命，化解烟气净化领域部分关键工艺国产化、关键设备小型化等实际问题。 未来公司在夯实现有环保领域业务基础上，重点发力环保装备研发制造，提升制造基地智能制造和信息化管理水平，在专注关键材料和核心部件自主化研发的基础上，从下游客户的绿色生产节能环保的需求出发以开放的运营模式去寻求业务合作和市场拓展。2021 年，公司承接了“济宁神州轮胎有限公司半成品以及密炼车间 VOCs 排放处理设备项目”、三一重机（重庆）有限公司“重庆灯塔废气工程”项目。目前公司的 VOCs 净化一体机已在轨交涂装、汽车制造、零部件等行业取得项目进展。此外，公司研制的转轮设备核心材料高分子沸石已实现小批量生产。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 25 日