

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（2022 年 4 月）

编号：2022-011、012

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	2022 年 4 月 28 日 10:00-11:00 电话会议 兴业证券：蔡屹、史一粟、张婧；华宝基金：崔丰文；杉树资产：章雳；国金基金：吴佩苇；海南翎展：袁斌；富国基金：陈斯扬；民生证券：赵璐；光大保德信基金：鄢然 2022 年 4 月 29 日 09:00-10:00 电话会议 中信建投：吕娟、韩非、夏纾雨、刘宜茗；浙商证券：翁晋翀；太平养老保险：王书伟；泓德基金：赵永健；金鹰基金：陈磊；上银基金：卢扬、周昀泽；天治基金：顾申尧；长信基金：沈佳；财通基金：谈必成、沈犁；创金合信基金：王先伟；东兴基金：蒋兴文；国联安基金：李阳东；安信基金：张天麒；中银基金：王寒、张发余；贝莱德基金：张晓东；西藏源乘投资：苏柳竹；浙江旌安投资：丁晨威；中意资管：臧怡；深圳望正资管：旷斌；深圳多鑫投资：苏航；海南澄明基金：郭全；新疆金谷融通投资：沈喆强；海南拓璞基金：邹辰、俞海海；厦门金恒宇投资：李更、赵红志；上海景熙资管：辜岚；江东控股集团：方俊
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：张伟明 副总经理、董事会秘书：聂磊

投资者关系活动 主要内容介绍	1、请介绍上海疫情对公司业务、产能的影响？ 公司积极落实疫情防控政策，从严抓好疫情防控工作，确保员工身体健康和公司正常经营，本轮疫情对公司的业务、产能影响可控。 上海为公司的管理总部所在地，在沪员工采取居家在线办公模式正常开展日常工作。相较而言，居家在线办公在一些流程性事务方面可能不如现场集中办公便捷高效，但总体可以保证平稳运行； 从生产经营活动来看，公司主要生产基地位于四川广汉、江苏昆山，整体受本轮疫情影响不大。（1）江苏昆山近期短暂受到上海疫情外溢影响，区域管控对部分原材料物流和供应链有一定的影响。好在公司从春节后，就对江苏昆山工厂进行较为严格完善的内部管理，特别是生产关键原料备货较为充足，因此受到疫情的扰动较小；此外，江苏昆山工厂从去年起，就在积极推动自动化升级和生产线改造，提升工厂柔性化程度和产能规划，可以保障工艺废气治理系统和装备的市场与客户需求；（2）四川广汉工厂未受到本轮疫情影响，公司也灵活根据项目和订单情况对四川广汉工厂进行产能调度和承接，进一步保障公司总体生产和经营稳定。 2、请介绍公司目前在手订单情况？ 截至公司 2021 年年度报告披露之日，公司在手订单金额约 10.22 亿元（含税，含已中标未签合同、意向性订单）。目前，国内泛半导体行业资本性开支保持高景气度，国产替代趋势明显。公司对后续客户需求和订单展望保持乐观态度，现有业务和项目机会将为公司后续发展提供有力保障。 针对在手订单的组成结构，可以从 2 个维度来看：（1）从下游客户行业分类来看，光电显示行业、集成电路行业订单份额相当，二者订单金额合计占据绝对份额，这也与公司持续深耕中国泛半导体产业的发展目标一致；（2）从产品分类来看，废气治理系统订单仍占据主导地位，但制程附属设备和湿电子化学品供应与回收再生系统类业务依然保持较快增长。
----------------------------------	---

3、如何看待公司 2021 年度光电显示行业收入，以及请展望后续光电显示行业业务？

2021 年度，公司光电显示工艺废气治理业务实现收入 52,883.91 万元，持续保持行业领先地位。客观来看，光电显示行业收入绝对金额有一定的下降，主要原因：（1）光电显示行业整体资本性支出在 2021 年存在一定的波动，但是总体是符合这次疫情周期下的产业规律的；（2）从公司内部业务布局来看，在保持公司光电显示业务的领先地位基础上，为优化业务结构，战略上加大在集成电路领域的业务拓展投入，因此也会根据细分行业领域的市场情况进行项目规划和资源匹配。

长期来看，公司对光电显示行业业务保持乐观态度。光电显示行业资本性支出绝对值仍会保持较高当量，因为行业头部厂商在需求端回落时，会提前布局新技术并提高经营质量和成本管控，可能后续的投资结构会出现分化。在传统 LCD 中小尺寸到达平衡点后，大尺寸的 OLED 以及新型显示技术如 Mini LED/Micro LED 会引领光电显示行业新一轮的投资增长。从公司所在的产业链角度出发，需要更好地了解、掌握光电显示客户的需求变化，提供更好的产品方案和服务响应，以巩固公司在光电显示领域的综合市场竞争力和行业领先地位。

4、请介绍 2021 年泛半导体制程附属设备的业务情况？

公司在泛半导体制程附属设备领域推陈出新，出货量再创新高，2021 年实现收入 16,174.7 万元，同比增长 424.88%。公司以泛半导体领域终端客户的需求为研发导向，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 寸产线的客户验证和批量交付；等离子 L/S 核心部件——火炬头实现自产；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。

公司于 2021 年 12 月对外披露公告，公司在上海市嘉定工业区投资建设“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”，项目预计总投资人

	民币 60,000.00 万元。项目旨在打造一个集研发、制造、销售和维保服务为一体的先进半导体制程附属装备平台，投资建设内容包括半导体制程附属设备生产线、关键零部件加工制造维修中心、先进半导体制程附属装备研发中心以及综合运营总部等，项目建设达成后将有效提升公司设备产能。 5、请介绍 2021 年湿电子化学品供应与回收再生领域业务及后续有何规划？ 2021 年，公司湿电子化学品供应与回收再生系统业务确认收入金额为 8,619.96 万元，同比增长 70.75%，并实现了 PGMEA 组分的客户厂内回收再生。交付了长沙惠科第 8.6 代超高清新型显示器件生产线项目剥离液回收系统及 PGMEA 回收系统项目；为和辉光电提供的第 6 代 AMOLED 显示项目——剥离液回收系统运行稳定；新中标京东方鄂尔多斯 B6 剥离液循环利用项目。此外，公司在集成电路领域也有新的突破，成功中标国内头部 12 寸存储芯片化学品供应系统项目。 公司一直在持续优化收入、现金流结构，布局湿电子化学品材料研发、制造业务。针对湿电子化学品材料技术来源和储备，一方面基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀，公司内部组建研发团队加大自主研发；另一方面，以开放的模式寻求与外部优秀技术、产业资源力量加强合作，以实现共赢。公司在发展湿电子化学品材料业务方面有自己的竞争优势，长期积累的泛半导体客户渠道资源丰富，并在循环回收工艺和项目经验方面有先发优势，为开展湿电子化学品材料研发制造业务奠定了坚实的发展基础。 6、请介绍公司未来战略？ 公司持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，把握“绿色环保”与“泛半导体产业国产化”国家战略带来的市场机遇，打造“研发设计+装备制造+系统解决方案+投资运营+关键零部件及材料”五位一体的产业价值生态链。公司将持续深耕光电显示、集成电路等泛半导体产业链，拓展新能源领域环境治理、资源回收及 VOCs 减排等业务条线，围绕现有系统解决方案优势，延伸至具备高附加值的制程附属设备、关键零部件、
--	---

	原材料等产品，逐步深化业务纵横发展链条。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 5 日

注：编号应为 2022-008、009、010 的调研活动，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于接待机构调研的公告》（公告编号：2022-009、010）。