

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（2021 年度业绩说明会）

编号：2022-013

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）
2021 年度业绩说明会召开的基本情况	1、会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 16:00-17:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董事会秘书聂磊先生、财务负责人金明先生。
投资者关系活动主要内容介绍	在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下： 1、贵司是否有回收电池，光伏相关配件的业务，如果没有，是否打算开展相关业务？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前主营业务涵盖湿电子化学品供应与回收再生系统相关业务，尚未开展回收电池、光伏相关配件的业务。公司将持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，稳步拓展现有业务，积极布局符合公司资源禀赋的新业务，具体业务的开展请以公司的信息披露为准。感谢关注！ 2、公司股份回购计划，现在进展如何，还在持续回购吗？

	答：尊敬的投资者，您好！为增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，公司于 2022 年 4 月 13 日召开董事会，推出以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司拟自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内，使用不低于 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）现金回购公司股份。 2022 年 4 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 100,000 股；截至 2022 年 4 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 300,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.24%，成交的最低价格为 28.28 元/股，成交的最高价格为 31.45 元/股，已支付的总金额为 900.24 万元（不含交易费用）。 目前股份回购计划仍在持续推进中，公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。 3、2021 年，公司 Vocs 治理相关业务进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！2021 年，公司成立了 VOC 事业部，正式进入非泛半导体工业 VOCs 减排领域。2021 年度，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”项目等项目。目前公司的 VOCs 净化一体机已在轨交涂装（如深圳地铁）、汽车制造（如上汽大众）、工业零件表面处理（如卓越紧固系统）等行业取得项目业绩。此外，公司研制的浓缩吸附转轮设备核心材料高分子沸石已实现小批量生产。 4、如何看待公司 2021 年度光电显示行业收入相对下滑，以及公司对后续光电显示行业业务有信心吗？ 答：尊敬的投资者，您好！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。

5、上海疫情对公司生产经营有影响吗？

答：尊敬的投资者，您好！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。

6、2021 年度，公司泛半导体制程附属设备业务开展情况？

答：尊敬的投资者，您好！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，出货量再创新高，当期实现收入 16,174.7 万元，同比增长 424.88%。报告期内，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。

7、2021 年，请具体介绍下公司湿电子化学品业务收入及项目进展情况？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，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。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。基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀，以及泛半导体客户渠道资源协助，

为布局湿电子化学品材料研发制造奠定了坚实的产业基础。报告期内，全资子公司北京盛剑微以货币出资 5,000 万元在上海市化学工业区设立全资孙公司上海盛剑微。截至报告期末，该项目的湿电子化学品生产相关环评备案工作正在有序进行中。

8、公司 2021 年都承接了哪些泛半导体大订单或知名项目？

答：尊敬的投资者，您好！（1）2021 年度，光电显示领域主要客户保持产能持续扩充，公司承接了厦门天马显示科技有限公司第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目工艺排气系统工程、深圳华星 T9VOC 系统包、绵阳惠科第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目 210K 工艺废气系统扩建、上海和辉项目 45K 扩产废气系统包等行业重点项目。（2）目前国内集成电路行业资本性开支保持高景气度，本土晶圆制造客户对于国产化设备和技术服务商的接受意愿强，国产替代趋势明显，国产化率加速提升；此外，一些细分领域的头部芯片设计公司也纷纷布局制造端供应链，从而转化为公司新的客户群体，也进一步提升公司工艺废气治理系统和解决方案的下游市场需求。面对产业重大机遇，公司持续加大集成电路领域业务拓展，报告期内，公司参与一批国内知名的 8 寸线/12 寸线的项目建设，包括但不限于北京集电（存储芯片）、卓胜微（射频 SAW 滤波器芯片和射频模组）、格科微（12 寸图像传感器芯片）、长电科技（先进封装）等各细分领域领先企业开展项目合作。

9、公司有何发展战略？

答：尊敬的投资者，您好！公司以“致力于美好环境”为使命，持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，紧随国家工业绿色转型的步伐，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。 10、麻烦公司领导，具体介绍下年报中披露的在手订单情况？ 答：尊敬的投资者，您好！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。 注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
其他事项	关于公司 2021 年度业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 11 日