

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 9 月）

编号：2022-019、020

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 9 月 15 日 15:00-16:00 特定对象调研 天风证券：裴振华；兴业基金：高观朋、徐玉良、于峻鹿 2022 年 9 月 23 日 14:30-15:30 特定对象调研 东北证券：武芃睿；西部证券：俞能飞、卢大炜；银河证券：严明；国联证券：王海；西南证券：李架；民生证券：尚硕；中银资管：王瑾；东北证券自营：蒋佩炎；汐泰投资：李佳星；天倚道：应云龙；彤源投资：文琦；信达澳亚：孔文彬；农银汇理：廖凌；国华兴益：王霆；中海基金：姚炜
上市公司接待人员姓名	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、工艺废气治理系统中有哪些关键零部件以及目前的供应情况？ 目前工艺废气治理系统业务中，公司核心设备、材料的自产化率较高，主要设备材料包括：1）涂层风管，涂层风管一方面需要取得 FM 认证，此外对喷涂涂料的质量、喷涂平整度、精细度有一定要求，公司自有工厂可以独立加工涂层风管；2）工艺废气通过风管输

	送至中央系统后，根据不同的气体类型，需要进行不同工艺路线的处理，涉及到的处理装备基本上由公司自产。 除了公司自产的核心材料、设备外，目前需要外购的为不锈钢材、含氟涂料等原材料，同时系统工程整体交付时，由于涉及到机电控制，因此变频器、PLC 等需要外购。 2、公司自产以及外购部分设备、材料的供应交付情况？ 去年公司产能的提升以广汉和昆山工厂产线技改和自动化升级为主；今年随着孝感工厂投产，对公司后续产能的优化、生产、订单的交付提供有力保障。 从外部供应链管理来看，公司与国际巨头含氟涂料厂已建立数十年的合作关系。公司属于该涂料厂在国内客户关系最紧密、友好程度最高的一批客户，横向比较来看，基于长期的战略合作，公司在商务条款、价格保障、供货周期等方面能够得到有力支持。其他需要外购的设备材料中，目前交期较长的主要为 PLC。 3、公司半导体领域工艺废气治理业务能否够复制在面板领域的发展路径？相对于外资企业，公司的竞争优势？ 面板与半导体的部分工艺段相似度较高，对洁净度、精度的要求存在一定差异。公司在面板工艺废气治理系统领域已有十多年的经验，对客户工艺产线中特别是核心的比如刻蚀、薄膜沉积等工艺段有深厚理解。公司基于此前在面板领域的工艺积累以及项目经验，近两年快速切入 IC 领域。 此外，公司相对于韩资、台资企业，在工艺废气治理系统领域拥有国内更优的本土供应链管理。一方面，公司设备自产化率较高；另一方面，公司的生产制造与客户产业集群进行属地化配套，例如公司广汉工厂主要服务川渝地区客户，昆山工厂主要服务于长三角地区客户，孝感工厂主要辐射华中、华东地区客户。总体而言，近两年公司凭借供应链管理、项目经验、技术储备与本土化响应优势抢占海外竞争对手份额。 4、公司业务由工艺废气治理系统延伸至湿电子化学品领域，两者的关联性主要体现在哪些方面？ 公司发挥与下游面板厂深厚的客户关系优势，对于面板厂商而
--	---

	言他们更愿意接纳公司的材料产品，同时针对前期配方研发可以与面板厂进行交流，推进工艺产线上的材料验证和测试。 此外，公司湿电子化学品业务包括化学品供应系统与有机溶剂回收系统，回收系统在提纯除杂工艺上与废气治理系统有一定相关性。公司利用循环回收装置获得废液后可以解决部分原材料问题，节约成本，对废液进行加工得到半成品后，再添加配方溶剂制备新材料。 总体而言，公司基于自身的循环装置、工艺以及面板客户资源和渠道优势，切入功能性湿电子化学品领域。 5、公司湿电子化学品领域的业务模式与其他厂商是否存在差异？ 对于公司而言，核心是获得废液的回收权与处置权。利用公司的废液处理装置和工艺可以解决大部分化学品原材料问题，减少溶剂外购量，生产的成品液相较于日韩进口材料有一定价格优势。 公司此前在湿电子化学品材料领域推广委托运营模式，鼓励客户使用公司的回收处理装置，在客户的产线上直接做回收。委托运营模式下可以减少客户前期装置采购，节约客户成本，公司通过帮助客户代产、代建，提取废液成分进行样本分析。 6、公司新能源领域业务进展情况？ 目前公司已具备包括锂电池涂布线正极排气 NMP 回收、除尘、真空尾气净化等厂务工艺回收利用、环保净化的工艺技术能力，以及光伏电池高浓度氮氧化物废气处理、耐腐蚀排气系统等工艺技术能力。公司新能源业务现阶段的市场策略聚焦于优先突破行业头部客户，相对而言头部客户自身的行业地位以及资金实力较强，对生产环节绿色化的重视程度更高，具体以头部的锂电池和光伏电池片客户为主。 公司凭借专业的技术研发能力、多领域成功的项目实施案例和优质的服务水平，成功中标“时代吉利项目真空尾气处理工程”、“时代一汽二期真空尾气处理工程”、“西安隆基乐叶项目”和“陕西隆基乐叶项目”等新能源行业头部客户项目，有关项目仍在实施中。
--	---

	7、下游客户产线改扩建场景下对工艺废气治理系统是否存在增量需求？ 相关产线的改建、扩建会催生二次配需求，随着下游客户老产线产品品类的更替，在工艺和设备调整的情况下，所产生的废气成分会相应发生变化，需要更换处理模块；此外，在工艺不变更的情况下，随着下游客户厂区新产线产能的快速爬坡，相应的废气处理量增加，对同等单位时间内整个厂区的废气处理效率提出更高要求，所涉及到的风管孔径以及风机效率等要求有所变更，创造增量需求。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 10 月 12 日