

上海巴安水务股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

编号：20161108

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（投资者接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	中银基金 刘浩宇 民生证券 谢笑妍 浙商证券 牛 波
时间	2016 年 11 月 8 日
地点	上海青浦
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 郑毛毛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.海水淡化行业前景及公司的海水淡化业务如何？</p> <p>2015 年年底，我国海水淡化工程规模达到 102.65 万吨/日，仅为世界海水淡化工程规模 8524 万吨/日的 1.2%。作为水资源缺乏的用水大国，我国的海水淡化发展规模与海外相比有较大差距。国内海水淡化水 2/3 用于工业，集中在水价较高的沿海省份。海水淡化传统有热法（蒸发）、膜法（反渗透、纳滤膜等）。反渗透、蒸馏法是海水淡化目前的主流技术。反渗透（RO）和低温多效蒸馏（MED）技术占据国内 64%、35% 产能。从成本结构来看，能源成本占到吨水成本的四成到五成。</p> <p>公司目前在手的海水淡化项目有沧州渤海新区 10 万吨/天海水淡化项目，一期 5 万吨/日土建已经基本完成，预计明年初投产，目前已经和沧州 SPV 公司签署售水协议的园区用水企业的日保底水量已经有 4.5 万吨/日，二期 5 万吨/日明年开工建设。8 月份签署框架协议的营口仙人岛 10 万吨/日海水淡化项目目前正在筹备前期准备工作，例如设立合资公司、项目可研、政府批复等相关事宜。目前，公司与 Yongnam</p>

发展/UE NEWater 组成的联合体正在参与竞标新加坡 PUB 第四海水淡化厂项目，项目规模为 136380m³。

2.公司着手收购的三家海外公司技术优势分别是什么？

瑞士水务海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术、废水零排放技术等来源于世界一流水平的以色列 IDE。KWI 气浮技术是世界固液分离-溶气浮选法技术龙头。ItN 先进的纳滤平板陶瓷超滤膜技术，膜使用寿命长，膜通量高，可处理难降解工业废水同时可去除射线。公司收购这些公司是为了进一步拓展夯实公司的海水淡化技术产业链，成为公司新的利润增长点。

3.沧州海淡项目的成本怎样？

沧州当地自来水水价 4 元多，但工业企业不能直接使用，企业自己处理费用约 3 元。另外，公司还与当地电厂谈妥可以购买有直供电，进一步降低了成本。公司的水卖给政府园区管网的水价为 6.4 元。

4.公司的股权结构和股权激励政策是怎样的？

公司今年实施的股权激励计划对象为公司总部高管、公司总部骨干和核心子公司管理层共 36 人，其中向 4 名激励对象授予限制性股票 62.20 万股，授予价格 6.96 元/股；向 36 名激励对象授予首期期权 443.30 万份，行权价格 14.08 元/股；另外预留期权 54.78 万份将在于首次授予日起 1 年内授予新引进的中高级人才以及表现优异的现有员工。

限制性股票三期解锁和首期授予期权的三次行权条件之一是公司业绩条件：以 2015 年业绩为基准，2016、2017、2018 年净利润相对于 2015 年的增长率分别不低于 85%，190%，308%，同时 2016、2017、2018 年加权平均净资产收益率分别不低于 9%、10%、11%。预留部分期权三次行权的公司业绩考核条件为 2015 年业绩为基准，2017、2018、2019 年净利润相对于 2015 年的增长率分别不低于 190%，308%，420%，同时 2017、2018、2019 年加权平均净资产收益率分别不低于 10%、11%、12%。

5.公司非公开发行及募集资金情况？

7 月 26 日，公司收到证监会的批文。8 月 3 日开始陆续进行路演活

	<p>动、询价等相关事项。8月31日开始启动发行。向4名特定对象发行新股72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金净额1,175,884,103.00元。新股已于2016年10月10日上市，自此锁定一年。</p> <p>6.介绍一下青岛蓝谷海水淡化产业园及装备制造基地项目？</p> <p>青岛蓝谷项目是将奥地利KWI公司气浮技术、德国ItN纳滤平板陶瓷超滤膜以及相关海水淡化模块的装备制造基地落户青岛蓝谷。公司与青岛蓝谷管理局、德国ItN公司、青岛水务集团有限公司和贵州水务股份有限公司协商共同建设海水淡化产业基地。这有利于公司的海水淡化设备与技术在国内的推广。</p>
附件清单（如有）	
日期	2016年11月8日