

证券代码： 301030

证券简称：仕净科技

## 苏州仕净科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2022-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国海证券 王宁
时间	2022年6月22日(周三) 20:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 董仕宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、仕净科技基本情况介绍</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1、仕净是光伏废气处置领域龙头。从光伏生产环节来看，各个行业生产的废气都有哪些？哪些环节废气产生量相对大一些？</p> <p>回复：光伏工艺废气的种类主要包括酸碱废气、有机废气、热排和普通气体、含粉尘气体和易燃易爆气体。如微米/纳米颗粒的粉尘和固体废弃物；酸碱废液、重金属离子、有机溶剂和纳米粒子的液体产物；粉尘、烟气、纳米颗粒和化学气体的尾气产物等。</p> <p>整体光伏产业链来说都有不同程度的废气处理需求。从量来说，电池片生产环节废气产生量是最大的。</p> <p>2、仕净在光伏制程领域已经耕耘了近20年，市占率很高。仕净在光伏污染治理领域获得成功、达到很高市占率的核心原因是什么？</p> <p>回复：仕净科技在光伏污染治理领域获得目前的成就，我认为核心在于我们对产业技术的笃定专注和持续突破，以及我们对产业趋势发展和市场需求的深刻洞察，从而形成我们差异化的核心竞争优势。</p> <p>技术优势层面：公司经过多年的技术积累，在工业污染防治领域已经形成了自己独特的技术优势，具备丰富的技术储备，掌</p>

握高效全面的工业污染防控技术。公司自主研发的 LCR 低温液态催化脱硝技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs 树脂吸附脱附加催化燃烧等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业，能够使得公司向客户提供的工业污染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良好、建设成本和运营成本较低、占用面积较小并可实现实时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。

同时，仕净科技具备突出的技术先进性。LCR 液态催化剂脱硝技术即 (Liquid Catalyst) 技术，是公司自主研发成功的脱硝技术，针对烟气排放所含氮氧化物，使用高效脱硝塔进行整体治理，在 15-200℃ 的温度范围内，高效脱硝塔利用液态脱硝剂的催化反应来达到处理氮氧化物，LCR 脱硝融合了吸收、催化反应等技术，将氮氧化物变成水和氮气，无二次污染，该技术具有中低温高效特点，脱硝效率 95%，氮氧化物排放最低可以降到 10mg/Nm<sup>3</sup> 以下，同时可以脱硫脱硝除尘一体化，达到尘、硫、硝、氨的超低排放。

我们于 2008 年开始将 LCR 技术应用于光伏、光半导体行业，在光伏、光半导体有上千套的应用业绩，凭借 LCR 技术的独特优势，公司在光伏行业具有领先的市场占有率，并持续推广该技术在电力、玻璃、烧结、钢铁、化工等传统高污染行业的应用，2019 年年底成功应用于水泥行业，随着技术的不断优化，该项技术在将在末端治理行业广泛应用。

**项目经验层面：**公司具备丰富的多行业领域项目经验。基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验，公司的产品具备较强的多行业应用能力。目前，公司客户广泛分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业，持续服务了隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户。公司具备丰富的多行业领域客户资源，避免了客户行业集中度较高的风险，可以根据不同行业的发展周期，选择市场容量较大、竞争较少、利润率较高的行业作为公司重点发展的领域，推动公司快速发展。公司技术和产品的跨行业适用性强，有利于公司开拓新行业，扩大业务范围。

**内部人员储备及现场管理层面：**公司在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度，拥有一整套完善的规章和制度，技术和管理人员均具有丰富的经验，在产品方案设计、设备制造、现场预制、安装调试等项目管理的各阶段，实行全过程的安全、质量、成本的精确管理，体现出较好的项目管理水平。同时，在多年经营下，公司依靠先进的技术和优质的服务，与下游客户形成稳定的合作，产品性价比高，市场口碑良好，体现出较好的品牌优势。

3、您如何看待光伏制程污染治理行业未来的发展空间？仕

### 净如何在这一领域强化龙头地位？

**回复：**我们认为光伏制程污染治理行业未来的发展空间还是很广阔的，蕴藏着丰富的机遇和契机。从目前的产业发展结构来看，新能源毫无疑问是经济发展的战略主线条，而光伏作为新能源领域的优势赛道，未来的发展活力颇具看点。光伏制程污染治理作为配套产业，整个向上的逻辑是稳固和清晰的，发展态势活力迸发。未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，新增装机容量仍将持续增加，并带来该领域污染防控设备的市场需求持续快速增长。

2021年5月，国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》再次明确2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务。同期，拜登政府宣布2万亿美元《基础设施计划》，制定了一系列政策保证2035年实现100%无碳电力，并推行“绿色能源革命”，大力推动太阳能、陆上和海上风力发电等可再生能源发电。未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，新增装机容量仍将持续增加，并带来该领域污染防控设备的市场需求持续增长。

“十四五”开局之年，以实现碳达峰、碳中和目标为导向，我国将全面加速构建绿色低碳循环发展的经济体系，大力发展绿色低碳的新技术、新产业和新业态，构建绿色低碳技术产业支撑体系向高质量可持续发展迈进，环保产业集中度较高的环境治理、工业污染治理、固体废物处理处置与资源化等细分领域，行业发展进入快速发展阶段，市场空间将迅速释放，产业领域将不断拓展，相关产业将迎来更大发展机遇。

面对行业机遇和产业形势，公司将根据下游应用行业的发展状况和环保需求，提升产品性能，扩充产品范围，抓住国家环保要求提高、国民环保意识增强、下游行业快速发展和环保升级建设需要的机会，积极技改，提升公司产品的品质和性能，充分发挥公司在行业内领先的技术、品牌、质量优势，巩固产品在市场中的地位，扩大现有生产规模，迅速做优、做强、做大企业。同时，公司将加大研发投入，充分利用自身与高校、科技机构的研发能力，保持公司的技术优势和长期持续发展的后劲，进一步提高公司的核心竞争力。同时努力吸引国内外优秀管理人才和科技人才，不断完善吸引人才的环境和机制，进一步增强公司的持续发展能力。此外，公司还将不断完善和发展现有产品的生产工艺、生产能力和质量保证体系，进一步提高生产效率、降低生产成本，在稳定质量的基础上扩大产能，增强市场竞争能力。在客户拓展方面，公司将重点地对知名品牌客户进行拓展，引导客户在体验公司产品过程中积极传播公司品牌，扩大市场影响力，进一步提高公司产品市场份额及行业知名度。

**5、公司营收目前主要集中在光伏及泛半导体业务，近几年在水泥建材、钢铁冶金、汽车制造等领域也有所建树。公司未来**

**在不同业务领域的定位是怎么样的？**

**回复：**公司具备丰富的盈利增长潜力点和业务多领域覆盖的能力，立体式发展驱动力还是较为充沛的，有望塑造出多线条成长能力。

作为重点来说，我们立足于做大做强做深光伏半导体产业，同时，对水泥这样的行业进行重点突破起量。未来希望能至少做到光伏半导体、水泥建材双龙头目标。

**6、光伏行业废气处理和半导体领域废气处理，技术上有什么区别？**

**回复：**光伏行业及半导体行业的废气处理都集中于其工艺制程中，仕净关于这两种行业的核心技术路线一致。区别在于特定项目的定制化设计方案。

**7、水泥行业脱硫脱硝之前更多采用的是 SNCR 的技术路线，仕净采用的是 LCR，公司这种技术路线的核心竞争优势是什么？**

**回复：**正如我们在前面聊到的，LCR 液态催化剂脱硝技术是仕净自主研发成功的脱硝技术，针对烟气排放所含氮氧化物，使用高效脱硝塔进行整体治理，在 15-200℃ 的温度范围内，高效脱硝塔利用液态脱硝剂的催化反应来达到处理氮氧化物，LCR 脱硝融合了吸收、催化反应等技术，将氮氧化物变成水和氮气，无二次污染，脱硝效率 95%，氮氧化物排放最低可以降到 10mg/Nm<sup>3</sup> 以下，同时可以脱硫脱硝除尘一体化，达到尘、硫、硝、氨的超低排放。

**8、据您对水泥行业的观察和了解，水泥行业新一轮超低排放改造力度有多大？会不会成为仕净新一轮业绩爆发的增长点？**

**回复：**水泥行业超低排放已是大势所趋，水泥、玻璃、垃圾焚烧等行业正迎来更严格的大气污染防治标准和超低排放改造要求，市场需求正加速释放，处于成长期。且 2030 年我国还将如期实现碳达峰的目标，在此背景下，非电行业还将面临碳减排的压力。据中国环保产业协会预测，未来 5 年大气污染治理仍是我国环保的重点攻坚方向。2021-2025 年，非电行业烟气治理工作主要在于产能置换、易地搬迁的烟气治理及尚未完成的超低排放改造；2026-2030 年，将转向超低排放改造的二次改造。且根据推算，2021-2025 年工业烟气治理行业市场容量可超 4000 亿元。其中，第三方运维将获得可观的份额，相关的监控、监测系统环境监测设备也将步入发展快车道。

面对这一宏观产业背景，公司会充分发挥自身技术优势，牢牢把握本轮发展机遇，力争打造业绩增长点。

**9、工程项目回款一直是比较大的难题。仕净做了哪些努力来强化回款？**

	<p><b>回复：</b>对于应收票据、应收账款、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。</p> <p>综合而言，公司建立了完善和全面的回款制度，不断加强回款的力度。</p> <p><b>10、目前公司大部分的营收集中在华东区域。公司未来是否开拓新区域、新市场？</b></p> <p><b>回复：</b>公司会不断打造自身业务竞争力，持续夯实经营能力，未来公司会铆足干劲、积极开拓，力争实现新区域和新市场的拓展。</p> <p><b>11、从中长期来看，哪些领域是您比较看好、且有可能下一轮市场爆发的领域？仕净具体做了哪些相应的布局？</b></p> <p><b>回复：</b>个人认为公司目前重点市场光伏半导体、水泥建材领域都处于景气周期内，公司主要也是围绕这些重点行业在做产品、技术等方面的深入布局。</p> <p><b>12、展望未来，仕净未来要成长为什么样的公司？您对仕净的未来有什么样的期望？</b></p> <p><b>回复：</b>经过十多年的发展，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。</p> <p>未来，我们持续夯实优势竞争力、不断拓宽能力边界、打造多维一体化增长，实现企业的蓄势赋能，成长为杰出而卓越的环境污染治理综合研发制造企业。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-06-22