

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6月）

编号：2022-014、015、016

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	<p>2022年6月16日9:30-10:30 电话会议</p> <p>中信建投：吕娟、韩非、常鑫；重庆德睿恒丰：江昕；中意资产：谷风；中融基金：王可汗；中国人保：田垒；浙商证券：翁晋翀；招商基金：孙燕青；长信基金：孙亦民、范阳；长江养老：高观朋、黄学军；云南信托：高洪涛；英大保险：崔峰；银华基金：郭磊；兴全基金：余喜洋；兴合基金：郭昱泽；信银理财：宁宁；相聚资本：陈珺诚；西藏源乘：唐亚丹；西安瀑布：孙左军；上海臻宜：秦鲲；上海途灵：赵梓峰；上海锐天：陆忆楠；上海聚鸣投资：钱子毅；上海鲸航：岳政；厦门金恒宇：樊隽；仁桥（北京）：张鸿运；南方基金：雷嘉源、钟贇；江苏瑞华投资：张小兵；汇华理财：车驰；汇丰晋信：陶雨涛；颀科（上海）：邹英杰；国寿安保：刘兵；国华兴益：王志琦；国海资管：吴正明；博时基金：MEI Liyang；泽铭投资：安晓东；星石投资：王荣亮、毛健；成泉资本：王雯珺；Somerset Capital Management：Lilian Tai；</p> <p>2022年6月24日10:00-11:00 电话会议</p> <p>中信证券：杨灵修、周家禾；恒越基金：高楠；银华基金：方建；万泰华瑞：文春芸；中信资管：曹苍剑；</p>

	<p>2022年6月28日 15:30-16:30 特定对象调研</p> <p>华泰证券：王玮嘉、胡知</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：聂磊</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、疫情对公司第二季度业绩的影响？</p> <p>（1）从生产经营活动来看，公司主要成熟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江苏昆山第二季度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。</p> <p>（2）从下游需求和业务进展来看，公司在本轮疫情期间加强市场重要项目跟进，加大人力资源投入，订单新签情况正常，除个别项目受当地疫情管控要求，在物流、施工、现场交流等环节受到一定影响，总体来看，与客户沟通顺畅。全面复工后，公司积极加快项目进度。</p> <p>综上，第二季度公司受本轮疫情冲击影响可控，不会对业绩产生重大影响。</p> <p>2、主要业务板块下游客户构成情况？</p> <p>2021年集成电路和光电显示领域收入占比在90%左右。从当前订单情况来看，集成电路领域业务增速较快。近期公司在新能源领域业务取得了一些突破性的成果，比如最近中标宁德时代“时代吉利项目真空尾气处理工程”和“时代一汽二期真空尾气处理工程”等项目。公司高度看好</p>

新能源产业中环境治理、资源回收业务前景以及大量工业制造领域的节能减排刚性需求，未来聚焦瞄准锂电、光伏、机械、化工等重点市场大力开拓，拓宽下游应用场景和客户来源。

3、公司一直在泛半导体领域深耕，今年上半年在新能源领域不断有项目斩获，请介绍下未来 3-5 年公司核心战略规划？

公司持续秉承“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，把握绿色科技、泛半导体产业国产化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、材料等产品，逐步深化业务纵横发展链条。

4、泛半导体与非泛半导体领域的废气处理设备在技术要求上的差异？

泛半导体工艺废气的成分和公用环保领域传统大气处理废气的成分不属于一个量级。传统的废气主要是一些氮化物、硫化物，对应的脱硫脱硝、吸附、过滤等技术都比较成熟。泛半导体废气是具有高腐蚀性（强酸、强碱类气体）、对人体有较大危害（含氟、含氯等有毒气体）、易挥发（VOCs 挥发性有机物）的气体。因而，从气体的处理难度和成分复杂性来讲，泛半导体废气处理门槛更高；此外，从处理的效率、工艺处理量设计上来讲，泛半导体废气治理需要与客户的工艺产线深度匹配，要求对客户的工艺有较深理解，其系统解决方案设计能力是建立在大量的项目经验积累上的。

5、公司 2022 年的经营目标？

根据公司 2021 年制定的股权激励计划，业绩考核目标为公司年复合收入增长不低于 30%。公司始终坚持自己的发展战略，不断结合下游市

场需求，积极拓展各项业务，持续做大做强，管理层有信心完成相关经营规划和业绩考核目标。

6、公司今年的人员扩张计划？

公司今年的人员扩充计划相对稳定，未来人员的补充主要体现在两方面：（1）保证核心主业的现场交付和客户响应，加强经验丰富的项目经理团队建设，以保证重点项目和客户的服务支持；（2）围绕着半导体制程附属设备和湿电子化学品材料，在研发、生产、交付环节，今年会重点加大专项人才的招募力度。

7、公司提升毛利率的主要举措？

从成本端和收入端来看，公司的毛利率有一定的提升和优化空间，具体表现在：（1）业务及产品结构的调整。随着附属设备业务占比和规模的提升，以及集成电路领域业务在整个收入端的占比提升，对公司整体毛利率提升有一定的促进作用；（2）供应链优化。公司今年产能布局相对来说比较早，在产能准备上比去年更加充分。另外，在一些关键原材料上，公司也在寻找一些国产供应商，尽可能的去降低对进口的依赖，针对长交期以及涨价预期比较高的核心部件做了优化备货，锁定战略级供应商；（3）公司也在积极加强相关保障措施，例如调整报价策略、与客户友好沟通优化商务条款等，提升公司对原材料价格压力的传导和应对能力。

8、公司的制造产能及产能利用率情况？

公司目前拥有三个生产基地，在产能建设上能较好地持续匹配下游需求与客户订单。从具体产能规划来看，今年产能预计还有较大的提升空间，主要增量一方面来自于江苏昆山和四川广汉两个成熟工厂的技改和扩产，另一方面来自于湖北孝感新工厂的投产。

截至目前，江苏昆山、四川广汉各产线处于满产状态，订单充沛，运营状况良好；孝感新工厂已基本完成投产前工作，计划于今年下半年正式投产。

（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描

	述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且应当理解目标、计划、预测与承诺之间的差异。)
附件清单（如有）	无
日期	2022年7月5日