

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年半年度业绩说明会）

编号：2022-019

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 checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
2022年半年度业绩说明会召开的基本情况	1、会议召开时间：2022年9月2日下午15:00-16:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理张伟明先生、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	<p>在本次业绩说明会上，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：</p> <p><b>1、公司2022年上半年使用权资产增幅较大的原因？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！主要系本期公司为扩大产能，租赁厂房增加所致。</p> <p><b>2、公司领导您好！我看了公司半年报，公司怎么看应收账款问题，有无收不回来的风险？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！随着营业收入增加，应收账款有一定增加。公司客户主要为国企、大型集成电路公司、大型光电显示公司等，其一般请款流程较长，导致该部分应收账款回款较慢，但这些客</p>

户信用状况良好，应收账款质量较好，应收账款损失风险较低。公司坏账准备计提政策较为稳健，并已按会计准则要求及时足额计提坏账准备。同时，公司管理层对回款问题一直高度重视，也在积极采取相应措施进行应对。感谢您的关注！

**3、您好，请问公司在光刻胶项目进展情况，营收情况如何？**

答:您好！为落实公司战略布局，实现泛半导体领域产业价值延伸，公司拟投资 3 亿元在合肥新站区内购置土地投资建设“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”，建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生产线。其中的剥离液属于光刻胶配套的清洗试剂，在泛半导体产业中有较为广泛和成熟的应用。谢谢！

**4、公司的行业前景广阔，在国内已经得到很多大企业的认可，请问公司的海外业务如何？占比多少？**

答:您好！公司正在积极开拓海外业务。同时，公司将根据发展战略、市场拓展计划的要求，在必要的情况下，适时、稳步构建海外市场渠道，以进一步提高公司的应变能力、竞争优势和市场份额。感谢您的关注，谢谢！

**5、公司在合肥投资的电子专用材料研发制造及相关资源化项目对上市公司未来发展有何影响？**

答:尊敬的投资者，您好！“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生产线，有助于公司“行业延伸+产品延伸”发展战略的实施，有利于优化公司产业结构，把握绿色科技、泛半导体产业国产化市场机遇，构建“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；使公司拥有更具成长性的核心竞争力，符合公司的发展战略和长远规划，对公司未来发展带来积极影响，符合全体股东的长远利益。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资为长期投资，在协议签署后尚

需完成产业准入、环评、安评审核及土地出让办理等流程，项目投资、资金支出将根据战略规划、经营计划、项目进展情况有节奏的分期、分步实施，不会影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**6、领导您好，请问上半年公司在光电显示和集成电路领域收入及业务占比情况是什么样？**

答:尊敬的投资者，您好！2022年上半年，公司在光电显示、集成电路等泛半导体行业实现收入合计51,940.94万元，同比增长38.64%，占公司营业收入比例达94.15%，持续巩固在国内泛半导体工艺废气治理领域的行业领先地位。

虽然光电显示行业整体资本性支出存在一定的周期性波动，公司凭借在该领域深厚的客户基础和项目经验优势，报告期内实现收入20,597.87万元，同比增长13.67%，实现逆势增长。报告期内，公司中标深圳华星光电t6t7产能扩充项目、武汉华星光电第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目、苏州华星光电t10屋顶有机排气技改项目、京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目等行业重点项目。

2022年以来，国内集成电路行业资本性开支依然保持较高景气度，客户需求旺盛。报告期内，公司集成电路领域实现收入31,343.07万元，同比增长62.03%，占营业收入总额比重由上年同期的43.44%进一步提升至56.81%，集成电路领域业务突破成效显著。报告期内，公司克服疫情扰动，积极推动行业重点项目商务投标工作，成功中标青岛芯恩崂山项目FAB A废气处理设备、芯卓半导体产业化建设项目二期工艺废气系统设备，以及国内某半导体公司的“某集成电路项目工艺排气系统分包工程”亿元级项目等。

**7、公司与长濑的技术合作能否具体介绍一下？**

答:尊敬的投资者，您好！为推进公司战略布局实施，实现泛半导体领域产业价值延伸，公司全资子公司北京盛剑微、全资孙公司上海盛剑微与长濑化成株式会社于2022年8月23日签订《专有技术使用许可合同》，在许可区域内，有偿使用长濑化成专有技术，生产、销售适用于FPD（平板显示，包括LCD,LED,OLED等）的剥离剂和蚀刻液。

通过本次签订专有技术使用许可合同，引进国际先进的 FPD 光刻胶剥离液和蚀刻液技术，有利于完善公司泛半导体领域产品业务布局，丰富公司产品及服务体系，提升技术能力和竞争优势，符合公司“行业延伸+产品延伸”的发展战略，将对公司的生产经营和持续健康发展产生积极影响。

**8、请问公司回购计划的最新进展如何，是否已完成回购？**

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 8 月 31 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 2,245,000 股，占公司总股本的 1.79%，使用资金总额 7,993.91 万元（不含交易费用）。

**9、公司的制程附属设备类产品，能否完成对国外设备的国产替代？**

答:尊敬的投资者，您好！目前公司 L/S 等制程附属设备性能已达到国外同行水平，并且具备更好的性价比，特别是在交付能力、安装调试及售后服务响应速度、本土化制造供应链支持方面有较为明显的优势，渗透率仍有较大提升空间。随着国内泛半导体行业的高景气度发展，特别是在国产替代和供应链安全的大趋势下，公司作为本土制程附属设备供应商面临难得的历史机遇和发展空间。

**10、公司新能源领域业务拓展最新进展？**

答:尊敬的投资者，您好！2022 年上半年，公司加大在锂电池、光伏、储能、氢能等新能源生产领域业务推广与客户突破，截至 2022 年半年度报告披露日，新能源领域本年新增订单 11,829.5 万元（含税）。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。

#### **11、麻烦公司领导，具体介绍今年新增订单情况？**

答:尊敬的投资者，您好！截至2022年半年度报告披露之日，公司本年新增订单 107,774.12 万元（含税，含已中标未签合同、意向性订单），其中集成电路领域新增订单 62,722.05 万元（含税）、新能源领域新增订单 11,829.5 万元（含税），泛半导体制程附属设备新增订单 9,522.47 万元（含税），湿电子化学品供应与回收再生系统新增订单 5,241.26 万元（含税）。

针对半年度报告中披露的本年新增订单的组成结构，可以从 2 个维度来看：（1）从下游客户行业分类来看，公司集成电路领域业务突破成效显著，本年新增订单占比接近 60%；新能源领域新增订单金额超过 1 亿元，后续有望保持高速增长，成为公司除光电显示和集成电路以外，新业务增长极；（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持续发展，不断突破。

#### **12、您好，请问 2022 年上半年，公司研发投入情况如何？**

答:尊敬的投资者，您好！报告期内，公司研发投入达 2,685.61 万元，同比增长 26.15%，主要系加大研发投入，相应直接材料以及股份支付费用增加所致。截至报告期末，公司及子公司有效专利共 251 件，其中发明专利 7 件，实用新型专利 228 件，软件登记 15 件，外观设计专利 1 件。

#### **13、公司泛半导体工艺废气治理系统项目质保期一般为多久？**

答:尊敬的投资者，您好！通常情况下，质保期为项目竣工验收通过后或设备安装验收后的 1-2 年。在质保期内，相关维护费用主要由公司承担；在质保期外，相关维护费用主要由公司客户承担。

#### **14、请具体介绍下公司湿电子化学品业务收入及项目最新情况？**

答:尊敬的投资者,您好!2022年上半年,公司湿电子化学品供应与回收再生系统业务实现收入金额为8,229.84万元,同比增长49.34%,接近2021年全年收入水平,交付了京东方、华星光电、深南电路、国内头部12寸存储芯片化学品供应系统等重点客户项目;新中标深圳华星光电第11代超高清新型显示器件生产线项目SRS系统包。截至2022年半年度报告披露日,湿电子化学品供应与回收再生系统本年新增订单5,241.26万元(含税)。2022年上半年,全资孙公司上海盛剑微克服疫情影响,全力推进研发及产线建设工作,力争2022年底实现小批量样品制备和客户验证。

**15、2022年上半年,公司VOCs治理相关业务进展如何?**

答:尊敬的投资者,您好!2022年上半年,在工业VOCs减排领域,公司分子筛吸附剂及其配套产品(如沸石转轮、PT一体机)的开发和生产实现重大突破,沸石转轮国产化率已达90%以上,吸附效率超过90%,达到同类产品国际先进水平;在脱硫脱硝领域,公司持续推进关键设备自主研发,基本构建以“枪器一体”为核心的创新型半干法工艺体系,有助于实现国内工业危废处理等领域烟气尾气持续达标“零缺口”及全套工艺设备国产化。

**16、您好,请问2022年上半年,公司泛半导体制程附属设备业务取得的最新进展?**

答:尊敬的投资者,您好!尽管受到疫情防控影响,公司泛半导体制程附属设备部分项目实施、客户验证、产品交付存在一定的延迟,报告期内依然实现收入6,943.99万元,同比保持小幅增长;截至2022年半年度报告披露日,本年新增订单9,522.47万元(含税)。今年以来,公司进一步加大相关领域研发投入,完成燃烧+水洗机型的研发验证测试,填补了公司在集成电路领域燃烧水洗机型的空白;同步研发验证水洗+燃烧+水洗样机,填补了国产化机型的空白,并在光电显示行业取得批量订单;此外,完成了火炬头自动生产线的设计、建设,在提升核心部件自产化率的同时,为后续进一步做好运维服务提供有力保障。

**17、这次美国的芯片法案对华制裁,在半导体的废弃处理,有没**

	<p><b>有影响</b></p> <p>答:您好! 随着国内泛半导体行业的高景气度发展, 公司所处行业正迎来广阔的发展机遇, 特别是在国产替代和供应链安全的大趋势下, 公司作为中国本土的泛半导体工艺废气治理系统解决方案服务商及制程附属设备供应商面临难得的历史机遇和发展空间。感谢您的关注, 谢谢!</p> <p><b>18、这次成都疫情, 对公司四川工厂有没有影响?</b></p> <p>答:您好! 近期成都疫情暂未对公司四川工厂造成影响。感谢您的关注, 谢谢!</p> <p>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。</p>
<p><b>其他事项</b></p>	<p>关于公司 2022 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容, 投资者可登陆价值在线 (<a href="http://www.ir-online.cn">www.ir-online.cn</a>) 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投资者热线、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022 年 9 月 5 日</p>