

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

## 同兴环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	参与单位名称及人员姓名：华鑫证券任春阳先生、潘子扬先生、黎江涛先生、尹斌先生  上市公司接待人员姓名：常务副总经理安忠义先生、副总经理、董事会秘书曾兴生先生、财务总监汪沛先生
时间	2022年11月15日
地点	不适用
形式	网络方式
交流内容及 具体问答记录	<p><b>1、请介绍一下公司钠离子电池项目的最新进展情况。</b></p> <p>答：公司与中国科大签订合作协议后，已按照协议约定支付了第一个协议年度经费1,500万元，联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验，中试产线已进入采购阶段，实验所需的相关配套人才已部分到位。公司钠离子电池相关产品量产现处于规划阶段，目前就量产设计方案和产业落地选址等已与相关机构和政府对接。</p> <p><b>2、公司准备量产的话，大概是多大规模？</b></p> <p>答：公司量产规模还未完全确定，我们需要进一步和先导用户做摸底和沟通。</p> <p><b>3、公司除了做正极材料是否也做电池产品？</b></p> <p>答：电池产品也在公司后期业务布局规划内。鉴于正极材料具有强研发导向性，电池产品产业特别是生产相对比较成</p>

熟，所以公司目前开发重点落脚在正极材料。

#### **4、公司电池材料计划采用什么样的技术路线？**

答：基于余彦教授的研究基础和相关材料体系的技术成熟度及考虑目前市场的窗口期，公司将优先布局层状氧化物，同时开展聚阴离子方向的研究，并关注普鲁士蓝技术路线。公司将在不同的阶段聚焦不同的材料体系。

#### **5、公司针对钠电这块后面大概节奏是什么样？**

答：公司计划于第一批正极材料的性能和参数基本稳定后向下游客户送样，根据公司生产材料性能和客户反馈规划配套产能，同时进行动态调整，最大程度的压缩量产时间。

#### **6、公司为什么做钠离子电池？为什么选择和中国科大合作？**

答：锂钠本是同族元素，化学性质相近，将二者作为电池原料的研究早在上世纪七十年代就已经起步，锂离子电池因能量密度较高脱颖而出得到大规模应用，而钠离子电池研发应用进程相对缓慢。虽然能量密度低，但钠离子电池自身也有鲜明优点：安全性高，适用温度范围广，成本低。特别是在全球锂矿价格暴涨的背景下，钠离子电池价格优势愈发明显。而这种“量大管饱”的特点在储能行业非常受用。

储能行业是我国能源结构调整的重要一环。近年来我国新能源行业已有了长足发展，但不管是光伏风电还是潮汐能，都受到自然条件制约，时间空间分布不均。而通过储能环节，就能在一定程度上打破限制，调节功率，平抑波动，做到持续稳定地供能。

公司在低温SCR脱硝催化材料技术研发、成果转化、规模生产方面拥有丰富经验，可以为钠离子电池关键材料的研发、放大生产提供良好的借鉴和有效的支撑；公司在精益制造、生产管理方面积累了丰富的经验和良好的人才储备，可以与钠离子电池的生产产生良好的协同效应。

综合以上因素，在对国内新能源和储能行业进行过长期详实的调研后，公司选择钠离子电池作为切入点，与中国科大签约合作。中国科大是全国重点大学，位列“双一流”“985工

程”“211工程”。余彦教授作为此次合作的技术负责人，是我国研究新型高效储能材料及器件的代表人物之一，亦是钠离子电池研究领域的知名学者，积累了近二十年的研究经验和丰富成果。公司希望通过双方的深度融合，让钠离子电池技术走出实验室，走向市场，共同推动钠离子电池产业化发展，为实现国家“双碳”目标做出贡献。公司与余彦教授及其团队进行了长时间的深入考察、交流，最终确立了合作关系。

**7、目前友商在正极材料这块可能申请了很多专利，后期是否会专利受限？**

答：目前各家的技术路线和专利的实用性不尽相同，各方可能会形成良好的竞争与合作关系。

**8、公司投资的CCUS设备生产基地具体包括什么设备？**

答：主要包括二氧化碳水洗、吸收、再生、脱硫、干燥、吸附、精馏装备及其他环保装备。公司后续将根据行业技术动态、市场需求，不断研发、丰富产品。

**9、公司基于什么考虑建设CCUS设备生产基地？**

答：近年，公司业务范围进一步拓展。双碳战略的明确催动了“碳”相关产业的迅猛发展，而公司作为非电烟气治理综合服务商，业务领域本就与“碳”有着密切联系，很多客户也有这方面的需求，所以公司积极响应国家相关战略规划，向双碳领域延伸布局。公司于2021年成立“大连理工——同兴环保CCUS联合研发中心”，发挥在关键材料和工艺方面节能降碳领域的优势，向碳捕集、资源化利用领域延伸。2022年1月，公司签订唐山燕南水泥窑尾气捕集提纯食品级CO<sub>2</sub>项目，7月中标信发集团电厂锅炉烟气CCUS项目。要实现“双碳”目标，CCUS是不可或缺的技术选项，市场前景值得看好。公司投资新建环保低碳装备基地项目，未雨绸缪，为碳捕集、资源化利用市场的释放做准备。

**10、公司毛利率为什么远高于同行业公司？**

答：公司主要从事焦化、钢铁烧结等非电行业烟气治理，业务包括环保工程服务和环保材料，尤其是在材料领域优势明显。公司采用的低温SCR脱硝技术具有低温环境下脱硝效率高、

	<p>运营成本低的特点，可以有效地降低运营成本、节约能源、减少污染物排放、完成NOx的达标排放改造，具有明显的竞争优势和社会、经济价值。近年来，随着非电行业烟气治理需求大幅增长，公司凭借低温脱硝及低温SCR脱硝催化剂核心技术和已经取得的市场竞争地位，获得比同行业上市公司更高的毛利率，符合行业特点和市场逻辑，具有合理性。</p> <p><b>11、公司今年前三季度毛利率有所下滑是什么原因？</b></p> <p>答：目前公司毛利率在同行业仍然居于较高水平，随着市场竞争的加剧，公司竞争策略的调整，同时受疫情影响，毛利率有一定下调。其次，公司布局新业务，在研发和人力资源储备等这些方面投入更大，管理费用相对增加，在一定程度上影响了毛利率。</p> <p><b>12、公司目前在手订单如何？订单执行周期多久？</b></p> <p>答：公司目前在手订单充裕。不同项目的订单执行周期不同，一般项目从土建交付到实际竣工后，订单的执行周期在3-10个月不等。</p> <p><b>13、公司的EMC业务有什么优势？</b></p> <p>答：低温SCR脱硝有利于钢铁企业烧结环保运行费用的降低，这一理念已经得到行业越来越多企业的认同。公司推行EMC业务模式，免费为客户更换催化剂，帮助客户降低能耗、成本，共同分享节能降耗收益，在“零”投入的前提下助力钢铁企业提效增益。</p> <p>未来，坚持《“十四五”节能减排综合工作方案》指引，充分发挥烧结低温脱硝及低温催化剂EMC业务优势，将助力钢铁企业实现“碳达峰和碳中和”，推动钢铁企业绿色转型，实现高质量发展。</p>
本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月16日