

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

## 广东申菱环境系统股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：SL20221220

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上投资策略会）
参与单位名称及人员姓名	93 家机构，详见附件《参与单位名称清单》	
时间	2022 年 12 月 1 日、12 月 6 日—12 月 9 日、12 月 14 日、12 月 20 日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：顾剑彬先生 证券事务代表：林涛先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司主要经营数据信息和投资者关系活动互动交流情况如下：</p> <p>（1）问：公司 IPO 募投项目产能落地进度以及后续定增募投项目的落地规划？</p> <p>答：IPO 项目（第三基地）是在今年初逐步投入试产，并在 5 月份正式全面落成投入使用的，按原规划到年底实现 90%左右的产出能力，在 9 月 30 日的时候已实现 70%左右产出能力，预计全年规划能够实现，第三基地的产能是公司今明两年营收快速增长的重要保障。</p> <p>公司根据业务拓展的实际情况，规划未来几年增长的最重要业务方向是新能源领域，所以当前内部产能优化及正在推进建设的定增项目也是主要面向新能源业务。</p> <p>此次定增项目募投资公司计划在第三基地新增约 5 亿元产能，主要</p>	

面向新能源锂电池制造业务；在第二基地新增约 10 亿元产能，主要面向储能温控业务。结合目前实际业务开展的情况，公司正在加快相关产能的建设，并且基于业务发展的实际情况，开始研究后续产能增加的落地计划，以确保能够满足新能源特别是锂电制造和储能相关业务的高速发展需要。

**(2) 问：数据中心业务的明年预期？**

答：公司数据中心业务正在履行的合同大部分在明年确认收入；从在手订单来看，营收的保障性还是比较强。且预期随着东数西算工程推进，各主要数据中心集群建设的加速，相关业务会保持持续增长的态势。

**(3) 问：预估哪个业务领域在 2023 年增长最快？**

答：几个主要板块都会有不同程度的增长，我们预期工业、特种的增速都会比较高，当然根据当前市场情况和公司规划，最快的应该还是工业领域，主要原因是新能源业务当前归属工业领域，其发展比较快，预计增长率和增长量都会比较快。主要新成立的热储公司出口的热泵产品，因为明年开始进入批量出货，其增长也会比较快。

**(4) 问：公司下游应用非常丰富，在日常开展业务的过程当中，如何去统筹规划这么多下游应用？团队配置如何协同？**

答：公司会根据国家产业规划和市场发展情况，针对重要业务会设置战略行业线，负责统筹市场、销售、研发，资源会根据年度规划配置，具有较强的独立性和考核导向，确保能够及时响应客户，实现公司行业应用的目标。当然每个行业线投入资源会根据行业发展阶段的实际情况有所区别，譬如当前在新能源行业线投入的资源就比较多，相对成熟的行业市场研发投入会少一些。

这几年公司内部也在推进提效工作，一方面要满足客户的行业特性，另一方面又想办法加快我们在产品层面的物料和设计标准化、模块化等工作，来提升我们的竞争力。

**(5) 问：公司新能源各领域技术差异大吗？**

答：区别度还是挺大的，公司新能源业务涉及产业链的上、中、

	<p>下游。其中上游的硅提炼主要是化工场景；中游的风光发电主要是为升压站和电器设备散热；下游的锂电池制造主要主要是工业空调以及超低湿度除湿机组；储能主要是电池散热的温控。针对各细分领域的需求，技术路线都有一些差异的，产品的形状、大小、性能指标等技术要求有一定的差异，当然公司在很多底层技术和制造工艺上又有一定的类同性，有时候借助于技术的跨行业应用，可以为客户带来新的产品和解决方案。</p> <p><b>(6) 问：不同领域产品的共用情况如何，标准化程度如何？</b></p> <p>答：公司近两年正推进四化工程，推行物料标准化、设计模块化、工艺一致化等标准化管理。在不同领域的产品有很多共用的东西，公司在积极改进，以求提升内部效率，进而提升竞争力和盈利能力。</p> <p><b>(7) 问：欧洲业务的展望？</b></p> <p>答：欧洲的能源发展趋势已不可逆转，热泵产品替代的趋势明显，热泵产品整个市场当前仍处于供不应求的状态，我们认为未来几年都会有比较好的增长。当然我们的重点是要为市场提供高能效的、有一定创新性和差异化的产品，特别是通过后续光热储一体化产品为客户提供更大价值。</p> <p>接待过程中，严格按照相关规定与投资者进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	附件《参与单位名称清单》
日期	2022 年 12 月 20 日

附件：

### 参与单位名称清单

序号	调研单位名称	序号	调研单位名称
1	东吴基金	48	华泰柏瑞基金
2	招商证券	49	中信保诚基金
3	华商基金	50	中华联合财险
4	浦银安盛基金	51	中海基金
5	中金资管	52	人保资产
6	中欧瑞博	53	诺德基金
7	万泰华瑞	54	长盛基金
8	高都管理	55	新华资产
9	中银资管	56	光大保德信基金
10	同犇投资	57	苏银理财
11	磐厚资本	58	东方证券
12	百达资产管理	59	生命资产
13	沅沛投资	60	信诚基金
14	荷宝投资	61	莫尼塔
15	兆天投资	62	国信证券
16	易鑫安	63	浙商资管
17	崇山投资	64	招商资管
18	长城财富	65	淳厚基金
19	建信理财	66	中邮基金
20	磐泽资产	67	Elephas Investment
21	中信证券	68	汇安基金
22	招银理财	69	西部资管
23	韶夏资本	70	红土创新基金

24	Willing Capital	71	中华联合保险
25	旌安投资	72	西部证券
26	鑫绰投资	73	恒越基金
27	广银理财	74	汐泰投资
28	昊泽致远	75	寻常投资
29	上海勤辰	76	中融基金
30	中国人寿	77	东方基金
31	鹏华基金	78	西部利得基金
32	惠理基金	79	鑫恒基金
33	中银国际资管	80	大家资管
34	南方基金	81	鼎萨投资
35	红思客资产	82	银河基金
36	中国人保健康	83	泰信基金
37	国泰基金	84	建信基金
38	智诚海威	85	淡水泉投资
39	上投摩根基金	86	星石投资
40	汇添富基金	87	天虫资本
41	中银证券	88	慎知资产
42	富安达基金	89	长信基金
43	华安资产	90	明世伙伴基金
44	诺优资产	91	盘京资产
45	尚近投资	92	长江资管
46	天弘基金	93	歌汝私募
47	优益增基金		