

广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 5 月 10 日 (周三) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、申菱环境 董事长崔颖琦 2、申菱环境 董事、总经理潘展华 3、申菱环境 董事、副总经理、财务总监陈碧华 4、申菱环境 副总经理、董事会秘书顾剑彬
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、对于曙光数创和高澜股份等专业算力中心数据中心液冷厂商相比，作为空调厂商起家的申菱，在液冷方面优势是什么？</p> <p>您好！公司在液冷领域拥有较多技术专利和广泛应用，未来将持续加大研发投入，构建技术优势。谢谢！</p> <p>2、有言论说液冷没有什么技术含量，超算中心的大厂都在自己搞，请问是这样吗</p> <p>您好！液冷有较高技术含量，公司在相关领域拥有较多专利，</p>

随着高密度数据服务器和电化学储能装置应用的快速发展，液冷相关技术和产品将持续更新迭代。谢谢！

3、请问公司今年的营收目标是多少，无特殊情况的话，预计能够实现多少营收？

您好！公司具体经营规划请参见定期报告相关内容。谢谢！

4、新厂房啥时能投产？

您好！公司定增新建厂房预计明年投产。谢谢！

5、是不是有啥利空没公布？

您好！公司严格按照法规要求履行信披。谢谢！

6、相关行业龙头企业是否有对申菱并购重组的意向？

您好！如有相关情况，公司会严格按法规要求履行信披。谢谢！

7、请问 2023 年度热泵市场需求大致在哪些方面和地区，国内还是国外；市场销售预期如何，是否有未完成交付的订单，公司对于热泵的应用场景如何看待。谢谢！

公司的热泵产品主要面向欧洲市场，通过参加多场展会，反响良好；对于市场前景我们持乐观态度。谢谢！

8、公司是否最近有新动作？为何股价断崖式下跌？

您好，股价涨跌受众多因素影响，特别近期股市波动较大。如有重大信息，公司会严格按法规要求履行信披。谢谢！

9、在东数西算和数据中心快速建设的背景下，公司有着怎么的发展规划？

公司紧跟市场发展方向，着力做好产品的创新，以质量、服务赢得更大市场。谢谢！

10、面对公司近两周的股价暴跌，公司及高管是否有回购计划？

您好，股价涨跌受众多因素影响，特别近期股市波动较大。公司当前经营正常，我们会努力做好经营，回报投资者。公司会严格按照法规要求履行信披工作。谢谢！

11、储能温控方面，订单是否维持着较高的增长？未来研发

生产重心会不会更侧重于液冷模式？对市场需求端的风冷和液冷有着怎样的判断？

液冷储能温控是公司主要发展方向，未来市场会保持较快速增长。谢谢！

12、请问公司目前订单如何，公司对二季度业绩增长可有信心？

您好！公司今年订单增长情况较好，预计经营持续良性发展。谢谢！

13、请问董事会对于近期股价暴跌是什么看法，是否有利空消息隐藏未披露；针对这种暴跌是否有对应的振兴措施，关于液冷业务是否有具体已经落地的业绩。

您好，股价涨跌受众多因素影响，特别近期股市波动较大。公司当前经营正常，我们会努力做好经营，回报投资者。液冷是公司重要技术路线，已有较多项目交付，预期相关业务会保持持续良性发展。谢谢！

14、董事长，董事们，我想问一下，去年的项目订单是否有延迟到今年来完成，今年在手的订单有多少？

您好！由于去年 12 月份疫情影响原因，存在部分项目订单生产交付延期到今年实施的情况。公司订单及经营情况请参见定期报告。谢谢！

15、近期贵公司股价断崖式下跌，外界传言四起，请问公司是否存在应该披露而未披露的重大信息，如果不存在，公司为什么没有勇气发出公共维护公司股价稳定，任由公司股价断崖式下跌？

您好，股价涨跌受众多因素影响，特别近期股市波动较大。公司当前经营正常，我们会努力做好经营，回报投资者。谢谢！

16、公司有和美的合作吗？

您好！公司与客户的合作情况请参见定期报告和公开披露文件。谢谢！

17、华为还第二季还是贵司最大客户吗？

您好！公司客户具体业务情况请参见定期报告。谢谢！

18、跌成这样，是不是华为不跟合作了，订单减少了？

您好！公司与大客户的合作良好。谢谢！

19、请问 2022 年和 23 年一季度的液冷产品销售额和利润是多少？

感谢您的关注，相关数据详见公司定期报告内容。谢谢！

20、是不是公司业绩有问题，股价为什么跌了这么多？

您好！公司当前经营情况良好。谢谢！

21、公司近来股价大幅下挫，极不正常，请问公司经营是否正常，在手订单如何？

您好，股价涨跌受众多因素影响，特别近期股市波动较大。公司当前经营正常，我们会努力做好经营，回报投资者。谢谢！

22、公司目前有哪些产品技术作用在新能源汽车上？有没对新能源汽车行业进行应用布局？

我们的产品较为广泛的应用于新能源汽车制造产业以及动力电池制造产业。谢谢！

23、公司仅作为华为的代工厂还是与华为有深度合作共同研发？

公司与重要合作客户较多采用 JDM 联合研发制造模式；详细内容可查阅公司招股书。谢谢！

24、请问华为全液冷超充架构使用了公司液冷技术吗？

公司为客户的液冷超充架构提供了相关产品。谢谢！

25、集装箱储能液冷是否有进入，该行业液冷需求爆发？

公司储能液冷产品已开始向储能头部企业交付，预计相关业务会保持较快增长。谢谢！

26、公司特种空调今年的市场渗透率预期请介绍下，谢谢。

公司在特种空调领域拥有较高的市场渗透率，预期随着新的研发制造基地逐步全面达产，相关渗透率会进一步提升。谢谢！

27、请问华为全液冷超充架构使用了公司的液冷技术吗？

公司为客户的液冷超充架构提供了相关产品。谢谢！

	<p>28、华为引进液冷技术，会不会缩小对贵公司这方面的业务需求？</p> <p>我们也是液冷产品的供应商，该方面业务需求我们持续看好。谢谢！</p> <p>29、请问申菱环境的已交付的液冷用户有哪些？</p> <p>公司液冷用户较多，主要服务于超算中心，互联网数据中心，储能装置等。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2023年5月10日