

证券代码： 301030

证券简称：仕净科技

## 2022 年度网上业绩说明会投资者关系记录表

编号：2023-001

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 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）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、董事长董仕宏 2、财务总监张丽华 3、独立董事马亚红 4、董事会秘书杨宝龙 5、保荐代表人万晓乐
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></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><b>1、现在很多上市公司都在布局 TOPCON 太阳能电池，必然会在需求端带来非常大的竞争压力，公司在这方面有什么优势？</b></p> <p>您好！光伏电池处于光伏产业链的中游，电池产品具有账期短、周转快的特点，投资新建电池项目能使公司具有较好的新技术优势和规模优势，带动营收和利润的增长。公司在光伏行业深耕多年，全球光伏前十大组件厂商绝大多数都是公司长期稳定的客户，本项目产品与公司光伏配套产品在客户群体上高度重合，前期也与众多组件厂商客户进行了积极洽谈；同时公司已经储备了部分行业内具有国内外市场营销经验的销售团队，目标市场包括了国内知名的组</p>

件大品牌公司、央企电力集团新能源板块以及持续增长的海外客户市场，当前正在进行项目产品预销售储备工作，争取尽早达成战略性合作。谢谢！

**2、请问公司在 2022 年有股权激励和员工持股计划吗？谢谢！**

您好！为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，2022 年 3 月份和 10 月份，公司连续推出了两次股权激励计划，首期激励对象包括核心管理者、核心技术人员共计 43 人，第二期激励对象共计 57 人。感谢您的关注！

**3、请问公司的 TOPCON 项目采用的是怎样的技术路线，公司在此方面是否具备经验积累？**

您好！公司产品技术路线采用行业主流 N-TOPCon+SE 技术路线，该技术路线是行业最新的主流技术路线，公司多年的系统设计经验，可使得在本项目系统设计时可极大可能的避免建造、运行中的浪费，比如：

(1) 优化特气化学品使用环节，化学品用量减少，同时充分保障生产安全；

(2) 公司自有废气、纯水等系统产品，稳定性高，可以实现电池片生产过程中的免停机维保；

(3) 公司的氨气回收系统产品，可以实现电池片生产用氨水的循环回收利用，减少氨水浪费、降低生产成本；

(4) 公司的废水系统产品，能够降低运营能耗，回收氟化钙变废为石英；

(5) 对空压机、冷冻机、空调系统等耗电大的环节进行节能优化，降低电耗成本；

(6) 工厂设计优化布局，空间利用率达到了行业的最高水平。

前述若干公司的经验优势，为降低项目运营成本打下了良好的

基础。综上所述，在技术迭代的机遇下，项目公司以最新技术、更优成本投入，将具有更好的竞争优势。谢谢！

**4、TOPCON 项目的建设投资情况是怎样计划的？是否会对公司带来资金压力？**

您好！该项目分两期进行，第一期 18GW 生产线建设投资约 75 亿元，固定资产投资约 63 亿元。其中包括不限于厂房基建、机电设施、生活区办公区配套设施等建设费用全部由地方政府垫资代建，同时，政府对项目进行新建项目补贴、设备购置补贴、租金补贴、电费补贴等相关补贴。项目分一期建设 18GW，按 9GW+9GW 两个厂房分阶段投产运营，以降低前期的资金密度。待第一个 9GW 厂房投产并正常经营后，再进行第二个 9GW 厂房设备投产建设。待一期 18GW 产能全面达产后，结合行业及市场情况，再酌情进行二期 6GW 项目建设。

虽然光伏项目投资金额较大，但是公司已经考虑了现有业务的生产经营情况、未来投资计划以及现有资金储备、未来融资计划等因素，拟分期投资实施光伏投资项目，尽可能分摊公司一次性投入的资金压力。同时，公司在进行项目筹划阶段就已经对未来投资进行资金布局，包括推动政府代建厂房及配套设施、通过融资租赁方式进行前期投入等。谢谢！

**5、请问公司的产品项目经验在下游光伏行业的突出优势是什么？谢谢！**

您好！作为光伏行业配套设备的龙头，公司深耕于光伏行业多年，经过不断地更新研发，革新技术，公司能够深度绑定客户的生产工艺，给予客户信任感，客户黏性高。

公司在光伏行业的项目经验存在几大亮点，一是能保障系统的稳定性；二是对强酸、硝酸、氢氟酸等混酸的排放能降低到 5mg/L 以下，而光伏行业排放标准的要求是 30mg/L；在处理烷类等气体方面有很大的优势。这些气体由于夹带氨气、氢气和粉尘，容易发生危险。之前的国外系统在处理过程中，只能解决硅烷，但没有解决氢

气、粉尘和氨气问题，还会造成二次污染。然而，公司已经能够完全解决二次污染的问题。同时，公司目前的新工艺已经全制程解决此问题，可以把氨回收后卖给水泥厂、钢铁厂、电厂用做脱硝用。谢谢！

#### **6、公司的 LCR 技术主要应用于哪些行业，谢谢！**

尊敬的投资者您好！LCR 液态催化剂脱硝技术即（Liquid Catalyst）技术，是公司自主研发成功的脱硝技术，针对烟气排放所含氮氧化物，使用高效脱硝塔进行整体治理，在 15-200℃ 的温度范围内，高效脱硝塔利用液态脱硝剂的催化反应来达到处理氮氧化物，LCR 脱硝融合了吸收、催化反应等技术，将氮氧化物变成 H<sub>2</sub>O 和 N<sub>2</sub>，无二次污染，该技术具有中低温高效特点，脱硝效率 95%，氮氧化物排放最低可以降到 10mg/Nm<sup>3</sup> 以下，同时可以脱硫脱硝除尘一体化，达到尘、硫、硝、氨的超低排放。

公司于 2008 年开始将 LCR 技术应用于光伏、光半导体行业，在光伏、光半导体有上千套的应用业绩，凭借 LCR 技术的独特优势，公司在光伏行业具有领先的市场占有率，并持续推广该技术在电力、玻璃、烧结、钢铁、化工等传统高污染行业的应用，2019 年年底成功应用于水泥行业，随着技术的不断优化，该项技术在将在末端治理行业广泛应用。谢谢！

#### **7、您好，请介绍下公司在工业污染防治领域的技术竞争力优势，谢谢！**

您好！公司经过多年的技术积累，在工业污染防治领域已经形成了自己独特的技术优势。公司自主研发的 LCR 低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs 树脂吸附脱附加催化燃烧等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业，能够使得公司向客户提供的工业污染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良好、建设成本和运营成本较低、占用面积较小并可实现实

时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。感谢您的关注！

**8、请问，公司今年年初与宁国经开管委会合作开发高效太阳能电池片生产项目，是基于什么考虑？**

您好！近年来，由于能源相对贫乏、水资源开发已接近饱和，能源形势趋紧，为太阳能的发展带来巨大的发展机遇。光伏清洁能源是安徽省，特别是宁国市优化能源结构和电源布局的发力点。为此，公司充分把握安徽省大力发展新能源的契机，公司子公司在宁国市建设年产高效 N 型 TOPCon 太阳能电池项目，符合公司战略发展，如项目顺利推进，有利于实现公司主营业务在产业链下游的延伸，进一步完善公司业务的布局，扩大业务规模，提升公司的核心竞争力，实现公司的健康、可持续发展。感谢您的关注！

**9、领导好，请问公司如何看待光伏产业的发展给公司带来的机遇。**

您好！近年来，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，越来越多的国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。在全球减碳的大背景下，新能源代替化石燃料将成为必然选择。

中国光伏行业协会预计，2023 年全球光伏新增装机量将达到 280 至 330GW，我国光伏新增装机量将达到 95 至 120GW。中国电力企业联合会发布的《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》提到，2023 年底全国并网太阳能发电预计达 4.9 亿千瓦，太阳能发电装机规模将在 2023 年首次超过水电装机规模。

未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，带来较大的行业增量空间，推动该领域污染防控设备的市场需求持续快速增长。感谢您的关注！

**10、请问董总，贵司拟设立的 6N 级别合成高纯石英砂项目进展如何，是否已有相关技术储备，大约何时可以量产？**

您好，石英砂项目目前仍处于实验室阶段，后续进展可持续关注公司公告。感谢您的关注！

**11、来自搜众财经（ID: jscaijing）的提问：1、疫情三年公司受益于所处的行业获得较快发展，但是良好的业绩并没有体现在年度分红上，公司上市以来连续不分配主要基于怎样的考虑？2、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。**

1、近年来，面对愈加激烈的市场竞争环境，公司正处于高速发展期，根据战略规划和经营、投资发展的需要，公司有重大投资计划，为保持正常经营并能更好地回馈股东，公司需做好相应的资金储备，降低公司经营过程中可能出现的风险。经过专项研究，公司董事会提议 2021 年度及 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司在制定利润分配政策时，履行了公司章程规定的决策程序，并且董事会就股东回报事宜进行专项研究论证。

2、公司非常重视投资者关系工作，也非常欢迎包括行业分析师、投资机构和中小投资者等到公司实地调研。公司设置了投资者交流电话和邮箱（0512-69578288 或者 ad.baolong.yang@sz-sjef.com），具体的安排事宜，欢迎大家通过电话或者邮件的形式与公司联系。谢谢！

**12、在固碳领域公司目前取得了什么成果有什么规划？**

您好！公司此前的定增项目募集资金投向之一为年减排万吨级 CO<sub>2</sub> 和钢渣资源化利用项目，项目一期生产线已于 2022 年 11 月在河南省济源中联水泥有限公司厂区内竣工投产。4 月 10 日公司与济源创新科技集团有限公司、河南济源钢铁(集团)有限公司、华能沁北发电有限责任公司、济源中联水泥有限公司签署了《战略合作协议》，协议各方就落实碳达峰、碳中和“双碳”战略，在济源市推进新型工业 CCUS(碳捕获、利用与封存)项目、协同工业固碳和资源利用方面开展全面战略合作，并达成协议。感谢您的关注！

**13、公司在固碳领域有什么技术储备和优势？**

您好！公司依托自有专利、专有技术，积极推进新型工业 CCUS（碳捕获、利用与封存）、协同工业固碳等固碳新增业务。公司的固碳技术，可实现原位低成本捕集 CO<sub>2</sub>、降低碳排放的同时，有效解决钢渣安定性不良问题并提高活性，制备出高活性固碳材料，突破了长期以来制约我国钢渣大规模安全、高附加值应用于水泥、混凝土和骨料等建筑材料的卡脖子问题同时达到节能环保和循环经济的目的。谢谢！

**14、公司营收目前主要集中在光伏及泛半导体业务，近几年在水泥建材、钢铁冶金、汽车制造等领域也有所建树。公司未来在不同业务领域的定位是怎么样的？**

您好！公司目前业务分三个板块，分别是：

1、环保装备：公司具备丰富的盈利增长潜力点和业务多领域覆盖的能力，立体式发展驱动力还是较为充沛的，有望塑造出多线条成长能力。作为重点来说，我们立足于做大做强做深光伏半导体产业，同时，对水泥这样的行业进行重点突破起量。未来希望能至少做到光伏半导体、水泥建材双龙头目标。

2、光伏电池：搭乘光伏产业发展东风，进军太阳能电池领域，完善公司产业布局。

3、固碳：碳捕集利用技术行业领先，固碳业务增长空间广阔。“双碳”目标下水泥行业碳减排需求快速增长，公司钢渣碳捕集与利用技术行业领先，具有原位捕集、降本增效、固废资源化利用的优势，增长空间较大。谢谢！

**15、公司 2023 年度的具体经营计划是什么？请详细介绍下，谢谢！**

您好！公司在以下几个层面做了下一年度的经营计划：

1、为顺应行业发展，公司将充分发挥自身在光伏环保设备的技术积累优势，推进发展半导体以及汽车板块，构建持续的竞争力。同时逐步提高技术水平与创新能力，巩固和强化公司在环保行业的综合配套能力，有效优化产品结构及扩充产能，完善产业布局，全

面提升公司的综合竞争实力。

2、加大技术研发投入，持续提升公司综合竞争力，随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司董事会将继续推进设计研发中心与高校、科研院所展开合作，形成产、学、研紧密结合的发展模式，不断提升公司科研技术水平。

3、加强人才梯队建设，实行关键人才 TSCT (Training、Self-improvement、Coaching、Task-assignment) 培养计划，并采用“送出去培训，请进来上课”的形式，开展人力资源、内控和 ISO 相关培训，加强中层管理者的领导能力，同时，不断完善岗位目标考核机制，以增加岗位和职责的适配程度，力争人尽其才、才尽其用，实现人力资源配置的优化。感谢您的关注！

**16、水泥行业新一轮超低排放改造力度有多大？会不会成为仕净新一轮业绩爆发的增长点？**

您好！水泥行业超低排放已是大势所趋，水泥、玻璃、垃圾焚烧等行业正迎来更严格的大气污染防治标准和超低排放改造要求，市场需求正加速释放，处于成长期。且 2030 年我国还将如期实现碳达峰的目标，在此背景下，非电行业还将面临碳减排的压力。据中国环保产业协会预测，未来 5 年大气污染治理仍是我国环保的重点攻坚方向。2021-2025 年，非电行业烟气治理工作主要在于产能置换、易地搬迁的烟气治理及尚未完成的超低排放改造；2026-2030 年，将转向超低排放改造的二次改造。且根据推算，2021-2025 年工业烟气治理行业市场容量可超 4000 亿元。其中，第三方运维将获得可观的份额，相关的监控、监测系统等环境监测设备也将步入发展快车道。面对这一宏观产业背景，公司会充分发挥自身技术优势，牢牢把握本轮发展机遇，力争打造业绩增长点。谢谢。

**17、请问公司贵公司 2022 年取得业绩增长的主要原因是什么？**

您好！此次业绩增长的原因主要在于公司产品主要应用领域光伏行业景气度高，全球光伏装机量快速增长，使得下游光伏行业客户配套环保设备的需求也大幅增长；同时在全球碳减排大背景下，环保政策的不断趋严，其他下游客户环保治理需求也保持持续增长；



另一方面，公司上市后，品牌形象得以进一步提升，基于废气处理设备在光伏市场的龙头地位以及多年积累的长期稳定客户资源等优势，公司对产品品类进行了扩充，以更好的满足光伏行业客户全方位的制程污染防控需求，从主要供应单一废气设备到覆盖废气、废水、纯水、CDS 等一体化配套设备，打开公司增长的第二极，带动收入的进一步增长。更重要的是公司依托自主研发成功的 LCR 液态催化剂脱硝技术具有突出的技术先进性，不断推动公司主要产品制程污染防控设备和末端污染治理设备销量稳步上升，2022 年度制程污染防控设备营业收入 12.89 亿，占比 89.92%，同比增加 107.86%。感谢您的关注！

**18、仕净光能设备采购好了吗？电池片是否有意向订单了？**

您好，该项目在按计划推进中，目前进展顺利，下游客户拓展方面也在积极推进，后续可关注公司相关公告。谢谢。

**19、公司在业务扩展及发展战略层面有哪些举措？**

您好，公司将根据下游应用行业的发展状况和环保需求，提升产品性能，扩充产品范围，抓住国家环保要求提高、国民环保意识增强、下游产业快速发展和环保升级建设需要的机会，积极技改，提升公司产品的品质和性能，充分发挥公司在行业内领先的技术、品牌、质量优势，巩固产品在市场上的地位，扩大现有生产规模，迅速做优、做强、做大企业。公司将加大研发投入，充分利用自身与高校、科技机构的研发能力，保持公司的技术优势和长期持续发展的后劲，进一步提高公司的核心竞争力。同时努力吸引国内外优秀管理人才和科技人才，不断完善吸引人才的环境和机制，进一步增强公司的持续发展能力。公司还将不断完善和发展现有产品的生产工艺、生产能力和质量保证体系，进一步提高生产效率、降低生产成本，在稳定质量的基础上扩大产能，增强市场竞争能力。感谢您的关注。

**20、贵司目前在手订单有多少亿？**

您好，目前公司在手订单充足，各项目正在按计划顺利推进中。对于重大的合同也履行了信披义务，请关注公司的相关公告，谢谢。

	<p>21、董事长您好！安徽宁国的 TOPCON 电池项目，是一个投资额非常大的项目，按照贵司的公告应该在进行时段，为什么直到现在没有任何进展方面的公告？是否可以介绍一下进展情况，谢谢！</p> <p>您好，目前该项目正在按照计划顺利推进中，具体的情况请关注公司的定期报告。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2023-05-30 17:11:14