

证券代码：301127

证券简称：天源环保

投资者关系活动记录表

武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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7月27日（周四）下午 14:00~16:00
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、天源环保 副董事长、总经理黄昭玮 2、天源环保 董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲 3、中天国富证券 投行广东部总经理、保荐代表人钱亮 4、中天国富证券 业务董事、保荐代表人陈定
投资者关系活动主要内容介绍	<p>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、公司未来业绩增长点在哪哪些方面？</p> <p>您好，公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度，逐步优化业务模式和结构，坚持核心技术推广和应用和优势产业打造同步进行，以环境综合治理为目的，以资源化利用为目标，实现固定收益和资源化收益相结合的模式，全面推进“3+2”发展战略，即污水资源化、生活垃圾处置资源化、固体废弃物资源化的三化模式和产业协同+环保设备的全产业链布局，实现固定收益和产业增效的全面收益。谢谢！</p>

2、公司收购海域新能源 65%股权是如何考量的，对公司业务布局有何影响？

您好！公司收购海域新能源 65%股权是为了加快公司在垃圾焚烧发电领域的布局，提升市场份额，助力环保能源业务的发展，提升公司盈利能力。谢谢！

3、2023 年公司的发展战略是什么？

您好！公司自上市以来，坚持创新协同发展，一直专注于环境综合治理与资源化，从渗滤液、高难度污废水等水环境综合治理与服务领域发展成为集环保新能源开发与利用、固体废弃物综合处置与资源化、水环境综合治理与资源化、高端装备制造为一体的环境综合服务商。2023 年，公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度，逐步优化业务模式和结构，坚持核心技术推广应用和优势产业打造同步进行，以环境综合治理为目的，以资源化利用为目标，实现固定收益和资源化收益相结合的模式，推动公司在环保领域实现新的高质量发展。谢谢！

4、现在整个的垃圾焚烧发电行业进入到一个并购整合的阶段，公司收购了龙净能源 100%的股份，获取了广南项目的特许经营权。公司在垃圾焚烧发电项目的并购计划是怎么样的？

尊敬的投资者，您好！公司将积极布局固废板块业务，利用自身的品牌优势、资本优势来不断拓展固废板块，特别是垃圾焚烧发电领域，公司将持续选择优质项目进行投资及收并购。感谢您的关注！

5、最近三年利润分配情况如何？

尊敬的投资者，您好！2020 年度，公司未进行利润分配。公司于 2021 年 12 月首次公开发行股票并在深交所创业板上市，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 409,995,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计派发现金 18,449,811 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2022 年度利润分配经第五届董事会第二十次会议审议通过，以截至 2022

年 12 月 31 日的总股本 418,405,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金 20,920,290.00 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需股东大会审议通过。感谢您的关注！

6、公司无形资产是如何进行摊销的？

尊敬的投资者，您好！公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，公司采用直线法在其使用寿命期内摊销。公司在报告期内每一个资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。感谢您的关注！

7、董秘你好：二股东一月提出减持计划，到期一股未减持。把二级投资者的持股信心挫败，二股东未减持的原因是因为股价低吗？

尊敬的投资者，您好！公司股东根据自身资金需求等制定减持计划，期间公司也按照深交所等相关要求，及时公告相关减持计划及减持进展。目前公司各项业务发展良好，公司非常重视自身价值提升，未来公司将一方面努力做好生产经营，保持业绩持续稳健增长的势头，为股价提升奠定良好的业绩基础；另一方面积极加强与投资者、资本市场的互动交流，让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路，争取更多投资人认可。感谢您的关注！

8、请问公司的主要销售区域在哪？

您好！公司建立了覆盖主要业务区域的销售体系，在华东、华中、华北、华南、西南主要城市设有子公司、分公司、办事处或销售团队，负责长期深入跟踪区域内的项目信息。公司采用“区域深耕”与“总部统筹”相结合的方式，能快速调动优质资源，迅速响应市场及客户需求。感谢您的关注！谢谢！

9、公司自上市以来，业绩表现一直很亮眼，可以分享一下原因吗？

尊敬的投资者，您好！随着国民经济的持续发展、人均收入的稳步增长和民众的环境保护意识不断提升，我国政府逐渐加强

环境保护力度，相关法律法规不断完善，产业政策持续出台，推动环保行业快速发展。公司是环境治理行业的综合服务商，能够采用设备定制销售、PC、EPC、BOT、委托运营等多样化模式为客户提供一体化服务，全产业链一体化的服务能力能够大幅提升客户粘性，提高客户价值，助推公司整体业绩的提升。谢谢！

10、公司可转债何时上市？

您好！可转债发行发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告。感谢您的关注！谢谢！

11、公司过往是否有债务违约的情况？

您好，最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券；截至本募集说明书签署之日，公司不存在任何形式的公司债券，不存在公开发行的债务违约或延迟支付本息的情形。谢谢！

12、环保行业的壁垒有哪些？

您好！环保行业的壁垒有技术壁垒，品牌壁垒，资质壁垒及人才壁垒等。谢谢！

13、公司目前在发行可转债为项目筹集资金，公司未来的亮点和增长点将会是哪些？

您好，本次募集资金用于污水处理和垃圾焚烧发电项目，未来公司将在新能源废水、中水回用、再生水和垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理等领域向资源化方向发展，打造“服务费用+资源化衍生收入”的亮点。谢谢！

14、公司污泥处置技术与同行业相比有哪些优势？

您好！公司自主研发的“高速旋流低温污泥干燥技术”，具有以下优势：①脱水效果好，可将85%含水率的污泥干化至30%以下；②运行温度低，污泥在60°C以下进行干化，出料温度低，无粉尘、无恶臭问题；③占地面积小，处理量为70吨/日的整套生产线占地面积不超过500m²；④自动化程度高，系统采用PLC+触摸屏智能控制，可实现远程集中控制，无人值守；5 运行成本低，污泥脱水无需额外投入热源及化学药剂等。感谢您的关注！

15、请问公司的应付账款的基本情况如何？

尊敬的投资者，您好！2022 年公司应付账款为 5.55 亿元，同比增长 121.45%，主要是环保整体解决方案项目规模增长。感谢您的关注！

16、除本次募投项目外，公司还有规划哪些重大投资？

您好！公司将计划投资建设竹山县城垃圾污水综合治理生态环保 PPP 项目社会资本方采购项目，该项目投资金额约为 26,755.05 万元，以及广南县垃圾焚烧发电厂特许经营项目，投资金额为 3.6 亿元。谢谢！

17、今年以来，公司频频公告获得大单，请介绍下上半年公司在手订单金额及项目情况。

您好！得益于国家政策的大力支持及公司核心竞争力的稳步提升，公司营业收入快速增长，在手订单充足，详细情况请参考在巨潮资讯网发布的相关公告。感谢您的关注！

18、公司的每股收益是多少？

尊敬的投资者，您好！2022 年公司基本每股收益为 0.49 元/股。感谢您的关注！

19、公司研发团队的人数是多少？

您好，截至 2022 年末，公司共有研发及技术人员共 90 人，占同期员工总人数的比重为 13.29%，其中，核心技术人员共 5 人。谢谢！

20、董秘你好：公司最新流通股东人数是多少？祝公司发展越来越好，以优异成绩回报股东！

尊敬的投资者您好，公司总股本为 4.2 亿股，流通股本为 2.47 亿股，截至 2023 年 3 月 31 日，公司股东人数为 28649 户。感谢您的关注！

21、黄经理你好：贵公司发行可转债达 10 元，这些资金将投资哪些领域，回报如何？

您好，孟州市污泥与固体废物资源化利用项目和获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游

客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，是公司将产品和服务延伸至固体废弃物综合处置与资源化、环保能源开发与利用的重要实践。

建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目和鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目是围绕公司已有水环境综合治理与服务业务开展，有助于进一步提升公司的市场份额和竞争力，增强盈利能力。谢谢！

22、招股书显示，目前公司主营业务的毛利率不断下降，公司计划如何应对？

您好！公司主营业务的毛利率下降主要由于：1）收入结构变动。毛利率相对较低的环保工程建造业务收入占比大幅提升，导致毛利率相对较高的环保项目运营服务业务收入占比相应下降；2）细分业务毛利率变动。环保项目运营服务业务毛利率有所下降。2023年1-3月，公司主营业务毛利率较2022年度基本稳定。公司将拓宽业务布局，加强核心技术研发，提升核心竞争力。谢谢！

23、公司和华中科技大学的合作是哪方面？

您好！公司与华中科技大学联合成立低碳能源与环境资源联合研究中心，重点围绕固体污染物处理处置、低碳燃料制备、水环境治理、资源回收等领域开展科学研究及产学研研究，包括：垃圾焚烧飞灰脱盐解毒及产物资源化利用技术、生物质熔盐储热燃料化技术、污水厂提质增效等关键技术的研究与相应装备的研发，同时开展高端人才共同培养，联合申报和共建研发平台。感谢您的关注！

24、公司在垃圾焚烧业务的发展情况及竞争优势？

您好！截至目前，公司已中标了孟州市污泥与工业固废资源化综合处置中心建设项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目、广南县生活垃圾焚烧发电项目、师宗县生活垃圾焚烧发电项目四座垃圾焚烧发电项目等，总投资约13.97亿元。公司利用自身的品牌优势、资本优势来不断拓展垃圾焚烧发电领域，并将持续选

择优质项目进行投资及收并购,同时引进专业技术、管理人才,优化项目设计、细化项目管理、管控施工成本和质量,保证项目按照相关要求投入运营。谢谢!

25、公司本次可转债的发行对象?

您好! (1) 向原股东优先配售

本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。

(2) 网上发行

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

(3) 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

谢谢!

26、募投项目投产后,将会给公司带来怎样的业绩贡献?

您好!本次可转债转股后,公司净资产规模和每股净资产将增加,公司资本实力增强。同时,随着募投项目的实施,将提高公司的营业收入与利润规模,提升公司整体盈利能力。谢谢!

27、请公司介绍一下高难度污水治理的含义?

您好,高难度污水治理业务是指通过物理法、生物法等手段,为工业废水、生活污水去除水中的污染物质,使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。我国水资源匮乏与污水排放持续增长的矛盾推动污水处理需求稳步提升,污水排放标准的提升孕育了巨大的污水处理设施提标改造市场空间。谢谢!

28、请问公司为什么选择中天国富证券?

您好,中天国富证券是国内优秀的投资银行,他们在国内A股市场有着丰富的项目运作经验,自合作至今,我们对于他们的执业水平、工作表现及敬业精神非常满意。谢谢!

29、公司特许经营期限时长是多少？

您好！公司特许经营期限时长为 10-30 年。感谢您的关注！
谢谢！

30、公司在社会责任方面有哪些成果？

您好！公司以改善环境为己任，把公司发展和履行社会责任有机统一起来，高度重视履行社会责任，切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，不断完善并深化社会责任理念，将社会责任融入到企业发展战略中，促进企业可持续发展。感谢您的关注！谢谢！

31、公司股价持续走低，有没有采取改善措施？

尊敬的投资者，您好！公司股价受多种因素影响，如周期、宏观经济、投资者情绪、投资偏好等多重影响。目前公司基本面稳定，各项业务发展良好。公司非常重视自身价值提升，未来公司将一方面努力做好生产经营，保持业绩持续稳健增长的势头，为股价提升奠定良好的业绩基础；另一方面积极加强与投资者、资本市场的互动交流，让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路，争取更多投资人认可。感谢您的关注！

32、请分析一下公司的资产结构情况。

您好！报告期各期末，公司资产总额分别为 112,210.36 万元、247,177.11 万元、318,397.15 万元及 320,110.94 万元，整体呈现上升趋势。其中以流动资产为主，占比分别为 58.24%，77.07%，58.13%，53.67%。谢谢！

33、公司在可再生环保能源板块是怎么布局的？

您好，公司将依托国家政策，全面开展污泥处置和县域垃圾焚烧发电业务，计划在未来三年实现污泥处置日处理量 5000 吨，实现垃圾焚烧发电达到日处理 10000 吨规模，并逐步拓展海外垃圾焚烧发电市场。谢谢！

34、请问公司相关产品的毛利率分别是多少？

尊敬的投资者，您好！公司 2022 年度水处理及衍生产品服务毛利率为 37.79%，环保装备毛利率为 36.43%，环保整体解决

方案毛利率为 25.71%。感谢您的关注！

35、公司的具体盈利来源有哪些？

尊敬的投资者，您好！公司专注于环境综合治理与资源化领域，经过多年的技术沉淀和项目实施经验积累，根据客户的实际需求，构建起“环保装备研发制造与集成+环保工程建造+环保项目运营服务”三位一体的业务体系，通过三大业务的开展获取收入和利润，具体盈利来源包括：销售环保装备获取销售收入，建造环保工程获取工程建造收入，提供多样化的环保项目运营服务获取运营收入。感谢您的关注！

36、请介绍下公司的偿债能力。

您好，报告期各期末，公司流动比率分别为 2.06、4.84、2.49 及 2.38，速动比率分别为 1.96、4.78、2.42 及 2.31，短期偿债能力水平较高。

报告期各期，公司利息保障倍数分别为 13.20、12.65、26.88 及 8.79，公司盈利情况能够较好地覆盖利息支出，付息能力较强。报告期各期末，公司合并层面的资产负债率分别为 44.59%、22.74%、33.73%及 33.16%，母公司资产负债率分别为 41.23%、20.02%、18.44%及 17.65%。

综上公司有较强的偿债能力。谢谢！

37、公司水处理及固废处理衍生产品主要内容是什么？

您好，公司在水处理方面，主要是提供对市政污水、工业废水、垃圾渗滤液等高难度污废水、污水处理后实现中水回用、再生水生产与销售，在固体废弃物处理方面，主要是污泥发电、生活垃圾发电、有机肥底肥、新能源废水产生的工业盐、餐厨垃圾毛油回收及资源化利用。谢谢！

38、请介绍下公司未来 3 年面临的优势和劣势？

您好！公司具有独特的创新发展模式、完善的市场销售网络及科技研发能力、全产业链和多样化的服务能力、优质的客户资源、良好的品牌形象、市场口碑等优势；但是随着公司快速发展，面临资金不足和人才匹配的问题。感谢您的关注！

39、公司本次可转债信用评级？

您好！公司聘请联合资信为本次发行的可转债进行信用评级。2023年1月，联合资信出具了《信用评级公告》（联合（2023）117号），确定公司主体长期信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。感谢您的关注！

40、总经理你好：公司股价下跌严重，甚至跌破发行价。公司业绩尚可，但每年现金分红少的可怜。让二级投资者持股信心很受打击，公司对股价和市值有何维稳措施？

您好，公司股价受多种因素影响，如周期、宏观经济、投资者情绪、投资偏好等多重影响。目前公司基本面稳定，各项业务发展良好。公司非常重视自身价值提升，未来公司将一方面努力做好生产经营，保持业绩持续稳健增长的势头，为股价提升奠定良好的业绩基础；另一方面积极加强与投资者、资本市场的互动交流，让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路，争取更多投资人认可。谢谢！

41、请问公司核心技术来源是？

您好！公司核心技术坚持以自主研发为主，经过多年的技术沉淀和项目实施经验积累，通过产学研结合、内部培养与外部招聘结合等方式打造了一支专业的研发队伍，并形成了成熟、有效的研发体系，为公司业务发展奠定了坚实基础。感谢您的关注！

42、请问公司是否具备本次募集资金投资项目所需的技术和研发实力？

您好！经过多年的技术研发与实际经营相结合的经验积累，公司目前已形成了成熟、有效的研发体系。公司设立了科技研发中心，研发中心拥有由环境工程、电气自动化、化学工程、机械工程等领域的96名人才组成的研发技术团队。截至募集说明书签署之日，公司已自主研发20余项核心技术，取得有效授权专利96项。谢谢！

43、公司是否有公司债券发行余额？

您好！最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。公

司不存在任何形式的公司债券，不存在公开发行的债务违约或延迟支付本息的情形。感谢您的关注！

44、请介绍下公司的主要客户情况，是否具有客户优势？

您好！公司深耕环境综合治理与资源化行业十余年，依托核心技术和专业人才，为客户提供优质、高效、稳定的产品和服务，积累了众多地方政府、城市管理部门、公用事业单位和大型央企、地方国有企业等优质客户。该等客户有助于公司借助示范效应进行市场开拓，而且信用良好，具备较强的抵抗市场风险的能力，为公司的持续发展奠定坚实的基础。另外，公司的优质客户资源有助于公司通过原有客户更深层次的合作转化为新增业务订单。感谢您的关注！

45、为什么公司近年来前五大销售客户变化较大？

您好，报告期内，公司前五大客户变化较大，主要由于公司业务具有项目制特点，主要客户随着实施的主要项目变更或新增大型项目等而发生变化。谢谢！

46、公司业务在全国布局情况如何？

您好，公司在全国设立 5 个区域销售公司(西北区域销售公司、西南区域销售公司、华东区域销售公司、北方区域销售公司、南方区域销售公司)，布局全国销售市场。谢谢！

47、公司本次可转债发行对老股东的配售比例是多少？

您好！本次发行的可转债向公司在股权登记日（2023 年 7 月 27 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。谢谢！

48、总经理你好：公司在手订单达 30 多亿，今年根据合同预计能完成多少？

您好，公司会按照项目实施的进度来确认收入，具体以公司披露的公开 信息为准。谢谢！

49、公司在手订单有多少？

尊敬的投资者，您好！得益于国家政策的大力支持及公司核心竞争力的稳步提升，公司营业收入快速增长，在手订单充足，详细情况请参考在巨潮资讯网发布的相关公告。感谢您的关注！

50、公司发行可转债后如果出现违约怎么办？

您好！发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》相关约定。感谢您的关注！谢谢！

51、请问公司未来发展具体规划是什么？

尊敬的投资者，您好！公司全面推进“3+2”发展战略，即污水资源化、生活垃圾处置资源化、固体废弃物资源化的三化模式和产业协同+环保设备的全产业链布局，实现固定收益和产业增效的全面收益。公司逐步拓展海外市场和新能源业务领域，实现公司可持续、高质量发展。

52、公司将如何在研发上发力，以提高公司技术水平和核心竞争力？

您好，公司会持续加大投资力度，进一步加快创新人才引进和培养，加快与国内知名高校和科研机构技术开发合作，以提升公司的核心技术竞争力。谢谢！

53、可转债换成股票有时间限制吗？

您好！本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。感谢您的关注！

54、公司是否全方位，以碳中和为契机，全方位发展环保为主体的多行业全部扩展蓝图为战略方向？

您好！公司自上市以来正在积极布局水环境综合治理、固体

废弃物综合处置、环保新能源开发与利用等多个领域,不断深化拓展环境综合治理的资源化开发,推进公司在多板块布局发展的战略方向。谢谢!

55、请问公司如何保证募集资金合理合法使用?

您好!公司已制定了《募集资金管理制度》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定。感谢您的关注!

56、近年来国家对环保的重视程度提高,相关政策有没有对公司经营发展带来积极的影响?

您好!随着中国经济快速发展,城镇化率持续提升,工业化进程不断加快,环境污染问题日益凸显,国家逐渐加强环境保护力度,出台了一系列与污水治理相关的法律法规和政策,将污水治理提升至历史性的战略高度。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》等政策的先后出台,可见国家解决环保问题之决心,也反应了行业发展前景之巨大。公司作为新生态综合型环保企业迎来战略发展机遇。感谢您的关注!谢谢!

57、总经理你好:公司业绩优秀,行业发展前景符合国家产业政策,为何公司股价自上市以来跌跌不休,二级投资者损失惨重。对标同行,直接心凉。

您好!公司专注主营业务的发展,不断提升企业自身的核心竞争力和盈利水平,积极回馈广大投资者。谢谢!

58、公司主营业务中的环保装备研发制造与集成业务具体是做什么的?

您好,发行人环保装备研发制造与集成业务的核心是针对客户需求进行环境综合治理与资源化项目的设备研发、工艺设计、材料采购、设备加工、装备集成、安装调试、验收移交、售后服

务等。公司具备高难度污废水治理、垃圾渗滤液治理、城市供水、垃圾焚烧发电、污泥综合处置、餐厨及厨余垃圾处置等所需设备的研发、设计和生产能力，可根据客户的多元化需求选择设备组合并集成成套装备，实现污染物的稳定、高效处理。谢谢！

59、请介绍下此次发行可转债募集资金规模及主要用途？

您好，本次可转换公司债券发行规模为不超过 10 亿元，募集资金将用于孟州市污泥与固体废物资源化利用项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目、建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目，以及补充流动资金。谢谢！

60、商业模式对公司发展至关重要，请问公司的盈利模式是什么？

您好！公司专注于环境治理综合服务领域，经过多年的技术沉淀和项目实施经验积累，根据客户的实际需求，构建起“环保项目投资+环保装备研发制造+环保整体解决方案+水处理及衍生产品服务”四位一体的业务体系，通过四大业务的开展获取收入和利润。感谢您的关注！谢谢！

61、问题 1、请说明一下控股股东和实际控制人的股权质押情况，以及控股股东、实际控制人对本次债券的认购意向承诺情况。2、本次可转债发行后，转债投资者将密切关注转债募投项目的进展及公司的经营/财务情况，公司是否欢迎转债投资者来公司实地调研？如果可以的话，投资者可通过怎样的方式向董秘或证代预约调研申请？

您好，目前控股股东和实际控制人不存在股权质押情况；实际控制人、控股股东承诺参与本次可转换公司债券的认购；公司欢迎转债投资者来公司实地调研；可参阅公司及董秘对外披露的联系方式预约调研。谢谢！

62、董秘你好：公司股价跌破发行价是什么原因，公司何时启动回购计划。

尊敬的投资者，您好！公司股价受多种因素影响，如周期、

宏观经济、投资者情绪、投资偏好等多重影响。目前公司基本面稳定，各项业务发展良好。后续如有股份回购计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

63、公司有哪些竞争优势？

您好！公司的竞争优势有：

1) 服务能力优势

①具有全产业链的一体化服务能力

②具有多样化可定制的服务能力

③具有快速响应的服务能力

④具有高效、专业的售后服务能力

2) 技术优势

3) 客户优势

4) 品牌优势

5) 团队优势

谢谢！

64、请介绍下公司研发费用情况。

尊敬的投资者，您好！2022年公司研发投入3130.27万元，同比增长63.28%。感谢您的关注！

65、公司目前的资产负债率水平如何？

尊敬的投资者，您好！2020年、2021年和2022年公司合并层面的资产负债率分别为44.59%、22.74%及33.73%，2022年末，公司合并层面资产负债率较上年末上升，主要系公司当期新增多个规模较大的在建工程项目，应付账款及项目专用长期借款规模增加所致。感谢您的关注！

66、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？

尊敬的投资者，您好！2022年公司研发投入3130.27万元，同比增长63.28%。公司目前正在研发的主要项目有：污泥与工业固废资源化综合处置及其污染物无害化处理技术研究、垃圾焚烧飞灰脱盐解毒及产物资源化利用关键技术研究、生物质熔盐储

热燃料化关键技术与装备研发等。谢谢！

67、公司 2022 年和 2023 年业绩都实现了一个比较稳定的增长,目前水处理、装备制造,包括新能源废水这些板块,目前订单情况怎么样?能否维持一个比较稳定的增长?

您好,公司 2022 年底未确认营业收入的订单约 28 亿,计划 2023 年基本确认收入。公司 2023 年计划销售 60 亿的订单,一季度已经签订销售订单 13 亿。在手合同充足,为公司后续持续高速发展提供了充足稳定的保障。谢谢!

68、请问可转债上市后,投资者可以向主承销商咨询公司发展的情况么?

您好!非常欢迎您与我们沟通交流,主承销商将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地与投资者沟通相关情况。感谢您的关注!

69、请介绍下公司环保项目投资业务是怎么运作的?

您好,公司的环保投资业务采用 BOT、TOT 等形式,通过公开招投标获取。谢谢!

70、公司未来垃圾焚烧发电项目的一个拓展情况是怎么样的?

您好!截至目前,公司现有垃圾焚烧发电投资在建项目合计 3000 吨/天,后续将通过市场拓展和收并购的模式,实现该业务板块的快速发展壮大。谢谢!

71、公司是否具备个性化服务能力?

您好,公司拥有十余年环保项目数据库,同时根据项目特性,提供定制化的技术方案,对不同的污染物和项目要求,采用制定个性化处理方案,满足客户对质量可靠、进度高效、成本经济等多方面的需求,进而实现项目从工艺设计到出水并稳定运行的全流程管控能力。谢谢!

72、公司会采取哪些措施,回报投资者?

尊敬的投资者,您好!公司在董事会和管理层的带领下,努

	<p>力经营拓展，加强公司内部治理，有效控制成本费用，提升公司净利润，确保公司健康稳步发展，为投资者创造更多的投资收益。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-07-27 16:01:00