

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（2023年8月）

编号：2023-007、008

| | |
|--------------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | <p>2023年8月1日 15:00-16:20 特定对象调研</p> <p>南方基金：毛瑞丰；人保资管：田垒、黄振东；华福证券：赵欣文；大笋资管：徐海涛；国泰基金：谢泓材；浙商证券：王一帆；兴业证券：朱理显；国寿安保基金：王达；兴业基金：高观鹏、赵昕蒙；瀚川投资：陈昊冉；古曲投资：朱一木；国联基金：焦阳；广发证券：陈龙；海通证券：杨寅琛；德邦证券：唐保威；博时基金：郭康斌；复商集团：甘伊丽；申万宏源：莫龙庭；泓德基金：黄海；中海基金：姚晨曦；宁泉资产：易际泉；国海证券：王宁等。</p> <p>2023年8月25日 10:00-11:00 电话会议</p> <p>国海资管：王宗凯；人保资产：田垒；嘉实基金：祝春多；东吴证券：袁理、任逸轩；华泰证券：胡知；东海资管：王科；世纪证券：顾少华；旌安资管：王政荣；人保公募：黄振东；银华基金：方建；上海仁布：许佳志；达诚基金：蔡霖；杭银理财：方能之；兴业基金：赵昕蒙；天风资管：郑言琚；中信建投基金：吴广浩；中海基金：魏敏；阳光资管：马翔；长城财富：侯文杰；泓德基</p> |

| | |
|---------------|---|
| | 金：黄海；国金基金：范亮；广发基金：朱平等。 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：张伟明 副总经理、董事会秘书：聂磊 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">一、2023年上半年公司经营情况介绍</p> <p>2023年上半年，公司持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，紧紧围绕“绿色科技”与“半导体产业国产化”两大主题，统筹现有业务抢抓机遇，推动战略业务持续突破。</p> <p>2023年上半年，公司实现营业总收入 77,226.49 万元，同比增长 39.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,705.37 万元，同比增长 23.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,414.29 万元，同比增长 30.61%。第二季度随着部分项目进入生产交付周期，在行业景气度提升和需求旺盛的情况下，相较于第一季度，公司第二季度的整体毛利率和净利率环比实现了一定的提升，整体盈利质量取得较为明显的改善。</p> <p>从新签订单和客户拓展情况来看，截至到 2023 年半年报报批日（8 月 23 日），公司本年新签订单超 17 亿元，达到 2022 年全年新签订单总额的 107.95%。分下游行业来看，1）集成电路领域，公司目前已与行业头部、战略级客户建立了良性、深度的合作关系，行业市占率以及系统、装备类产品在行业重点客户、重点项目中的份额和品牌影响力持续提升。截至 2023 年半年度报告报批日，公司集成电路领域新增订单超过 2022 年全年水平，金额突破 10 亿元；2）新能源领域，2022 年为公司新能源领域业务战略发展的元年，今年继续保持高速增长，截至 2023 年半年度报告报批日，新签订单金额同比实现 195.25%增长；3）半导体显示领域，行业虽然存在一定周期性压力，但是基于公司长期积累的客户资源和项目经验优势，截至 2023 年半年度报告报批日，公司半导体显示领域新签订单金额达到近 2.7 亿元，实现 2022 年全年口径新增合同额 76.75%。</p> <p>公司产品结构持续优化，具体来看：1）系统类业务，公司保持行业竞争优势；2）设备类业务，一方面，公司围绕着现有的 L/S 设备，持续配合下游头部客户进行产品升级迭代，在复杂工艺制程中</p> |

实现产品的优化；另一方面，真空、温控设备等战略新产品取得了研发验证成果；3）材料类业务，公司实现较大突破，光刻胶剥离液、蚀刻液研发取得实质性进展。公司光刻胶剥离液目前已在多个半导体显示头部客户产线上进行验证测试，并与某知名客户签订了框架采购合同，交付了超 200 吨光刻胶剥离液产品，实现了公司电子材料业务在研发制造端“0 到 1”的突破。

二、Q&A

1、公司上半年集成电路领域新签订单较多的原因？

虽然 2022 年下半年开始，各方面因素对半导体行业资本开支造成一定扰动，但是今年以来，下游客户端的投资意愿、重大项目推进节奏逐渐恢复到正常水平，后续集成电路资本开支和新项目建设可持续。同时，随着公司在集成电路领域更多项目经验的积累以及品牌力的不断提升，公司的系统解决方案及产品持续为客户创造价值，公司在客户端可获得的项目机会会有所提升。

2、公司未来中长期业务战略规划，以及系统、设备、材料三大业务的协同性？

公司始终秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，具体表现为：在“产品延伸”方面，公司持续在半导体行业深耕，围绕半导体产业链上下游进行产品研发布局，公司业务由工艺废气治理系统延伸至附属设备和电子材料，各业务之间具有协同性、关联性；在“行业延伸”方面，公司将在半导体领域积累的产品和解决方案应用于新能源行业等下游应用领域，未来实现收入结构、产品结构的高质量发展。

3、公司工艺废气治理系统业务上游主要的发包模式，业主是否会指定供应商？

目前存在两种发包形式，一种形式是由终端客户直接发包给公司，另一种形式是终端客户先发包给总包方，再由总包方进行分包。部分终端客户在产品选择时，对品牌、技术指标等方面有一定要求。

4、公司电子材料产品从客户认证到供货周期需要大概多久？

| | |
|----------|---|
| | <p>目前电子材料相关产品在半导体显示行业头部客户公司中积极送样，并已获得某半导体显示知名客户正式采购订单。电子材料客户端验证周期通常包括三轮送样，完成三轮客户端测试后才能实现供应商的准入和订单的转化。</p> <p>5、公司目前的生产基地基本情况？</p> <p>目前，公司通过四川广汉、湖北孝感、江苏昆山三大生产基地保证系统类、单体设备类业务的产能，在昆山以租赁厂房的形式生产制程附属设备。后续随着嘉定工业区盛剑半导体厂房建设完成，将用来生产半导体制程附属设备及关键零部件产品；合肥和上海化工区两大生产基地主要用于生产电子材料产品。</p> <p>（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且应当理解目标、计划、预测与承诺之间的差异。）</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年9月4日 |