

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年半年度业绩说明会）

编号：2023-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
<b>2023年半年度业绩说明会召开的基本情况</b>	1、会议召开时间：2023年9月1日下午13:00-14:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生。
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：</p> <p><b>1、公司2023年上半年的经营业绩怎么样？</b></p> <p>2023年1-6月，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%。截至2023年8月23日，本年新增订单171,073.31万元（含税，含已中标未签合同），已达去年全年新签订单总额的107.95%。</p>

**2、麻烦领导，公司今年在 IC 行业业务有何亮点？新增了哪些项目或客户？能否具体介绍。**

近年来，国内集成电路产业的自主可控需求与国产替代趋势更为明确。报告期内，公司积极与行业头部客户建立、深化合作关系，公司集成电路领域实现收入 56,585.26 万元，同比增长 78.71%，占主营业务收入比重进一步提升至 73.50%；集成电路行业市占率、重点客户的覆盖率及品牌影响力持续提升，助力公司业务结构不断优化、行业地位稳步提高。截至 2023 年 8 月 23 日，成功中标西安奕斯伟硅产业基地二期项目酸碱废气供货及安装项目、芯恩（青岛）集成电路电子信息产业园配套项目洁净室废气处理系统、嘉兴斯达微电子高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目工艺酸碱及有机排风系统、广州粤芯半导体 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期）及其他头部客户项目等，本年新增集成电路领域含税订单 105,046.47 万元，同比增长 67.48%。

**3、公司在新能源领域的业务收入？**

公司基于半导体领域长期积累的项目经验，以专业的技术研发能力为支撑，结合新能源领域生产特性和工艺需求，为新能源客户提供定制化产品与服务。2023 年上半年，公司在新能源领域实现收入 15,480.49 万元，同比增长 694.24%；截至 2023 年 8 月 23 日，本年合计新增含税订单 34,926.20 万元，同比增长 195.25%，助力公司后续业务实现持续增长。

**4、公司在新能源废气处理领域新增哪些项目？**

今年以来，公司在新能源领域业务取得了一些突破性的成果，比如公司成功中标“蒙苏经济开发区隆基新能源科技产业园项目电池项目 A102、A107、A108、A109、A402 废气综合处理系统”、“蒙苏经济开发区隆基新能源科技产业园项目电池项目 A201、A202 车间及辅房工艺废气综合处理系统专业设备包”、“马来西亚隆基酸碱设备采购”、“天合光能（淮安）二期尾气处理装置项目”、“扬州新瑞光电尾气处理装置项目”等项目。公司高度看好新能源产业中环境治理、资源回收业务前景以及大量工业制造领域的节能减排刚性需

求，未来聚焦瞄准锂电、光伏、机械、化工等重点市场大力开拓，拓宽下游应用场景和客户来源。

**5、公司领导，请教下，公司在半导体制程附属设备及关键零部件方面，研发及市场开拓进展如何？**

公司在 L/S 设备方面，研发验证等离子+水洗双腔样机，填补了公司在双腔设备机型方面的空白。在国际高难度制程的常压 EPI 领域，公司完成国内首台套水洗+燃烧+水洗的设备厂内性能验证和 SEMI 认证，并与某集成电路头部客户达成合作测试验证协议。同时，积极开拓新能源领域市场，结合 TOPcon 电池 PE-Poly 工艺高 SiH<sub>4</sub> 和 H<sub>2</sub> 的特点，定向研发 PW3000 机型有效解决了粉尘堵塞 PM 周期短的痛点，提升客户的生产稼动率，并先后取得扬州新瑞、天合光能等客户的批量订单；在真空设备方面，完成了 2 款机型的研发验证测试，并首次获得集成电路领域的维保服务订单；在温控设备方面，完成首款三通道产品的研发验证测试。

**6、请问公司上半年在显示和集成电路领域收入及业务占比情况？**

2023 年上半年，公司在集成电路、半导体显示等半导体行业重点客户、重点项目业务拓展成效显著，实现收入 60,919.67 万元，占主营业务收入比例达 79.13%，持续稳固在国内半导体工艺废气治理领域的综合竞争力。

**7、面板行业投资不稳定，公司今年面板行业订单如何？**

当前，半导体显示行业资本性投资仍存在一定的周期性波动，公司充分发挥长期积累的客户资源和项目经验等优势，紧跟下游新型显示技术突破与升级节奏，主动把握产业新需求、新机遇，巩固该领域业务优势。2023 年本年新增厦门天马第 8.6 代新型显示面板生产线项目工艺排气系统、深圳华星 T7 VOC 排气更新改造等行业重点项目，合计新增半导体显示领域含税订单 26,636.91 万元，已达 2022 年全年同口径新增合同额的 76.75%。

**8、请介绍公司湿电子化学品业务的产品规划？**

基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀，公司在发展电子材料业务方面有自己的竞争优势，如长期积累的半导体客户渠道资源丰富，并在循环回收工艺和项目经验方面有先发优势，为开展湿电子化学品材料研发制造业务奠定了坚实的发展基础。公司内部已组建研发团队，并在上海市化学工业区设立实验室和生产线，进行相关电子材料的研发、制备工作；并以开放的模式寻求与外部优秀技术、产业资源力量加强合作，引进国际先进的 FPD 光刻胶剥离液和蚀刻液技术。主要规划产品聚焦于剥离液、蚀刻液、清洗液等。下游应用领域主要为半导体显示等领域，主要用于显影、蚀刻、清洗等制造工艺。目前，剥离液客户验证工作已取得积极进展，并取得正式订单突破。

#### **9、领导好！公司今年上半年研发投入如何？**

2023 年上半年，公司研发投入达 4,264.79 万元，同比增长 58.8%，主要系加大战略新业务研发投入所致。

#### **10、麻烦公司领导，具体介绍今年新增订单情况？**

截至 2023 年半年度报告报批日，公司新增订单 171,073.31 万元（含税，含已中标未签合同），已达去年全年新签订单总额的 107.95%。

#### **11、公司电子材料业务进展如何？**

公司电子材料业务研发实验条件逐渐完善，研发团队日益壮大，上海工厂建设验收完成并投产。光刻胶剥离液、蚀刻液研发取得实质性进展，其中光刻胶剥离液已在多个半导体显示头部客户上线测试，已顺利与某半导体显示知名客户签订《框架采购合同》并正式获得采购订单，累计交货超过 200 吨，实现了“0 到 1”的突破，标志着公司战略新业务取得阶段性的成果，为后续电子材料业务的成长开创了新局面。

注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

<b>其他事项</b>	关于公司 2023 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过投资者热线、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 9 月 4 日