

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024-11-05)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-016

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国投证券：赵梦妮、李玲 重阳投资：张弛 中邮人寿：李柯宏 永赢基金：王嘉玮 百年资管：李翘楚
时间	2024 年 11 月 05 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍瑾 投资者关系管理专员：孟雪瑶
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司基本情况及主要业务介绍？ 公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市，2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅炉、清洁能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。 目前公司主要包括四部分业务：余热锅炉、清洁能源装备、解决方案、备件及服务业务。余热锅炉主要包括燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉、电站锅炉及电站辅机等产品，客户群体包括五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业。清洁能源装备包括垃圾焚烧

锅炉、生物质锅炉、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、换热器、储罐及核电设备等，主要用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等新能源领域。解决方案主要包括但不限于以熔盐储能、导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备等综合解决方案项目。备件主要包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务。

2、公司近期订单情况如何？

2024年，公司累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉累计新增订单14.97亿元，清洁能源装备累计新增订单6.99亿元，解决方案累计新增订单19.54亿元，备件及服务累计新增订单4.37亿元；截至2024年9月30日，公司在手订单64.14亿元，未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。

3、公司近些年出海的重点区域及主要竞争对手？

公司海外市场主要集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家及地区，海外市场的竞争对手主要来自于国内，公司在余热锅炉细分领域处于行业领先地位，国内三大锅炉厂以及华光环能、海陆重工、华西能源等公司存在相似业务，公司在海外市场有较为突出的技术优势及市场认可度。

4、公司各产品毛利率水平？

2024年上半年，公司余热锅炉毛利率22.47%，清洁能源装备毛利率29.31%，解决方案毛利率12.73%，备件及服务毛利率25.36%，与去年同期相比毛利率明显提升，尤其是余热锅炉毛利率提高9.09%，清洁能源装备毛利率提高14.67%，未来公司将在稳固传统锅炉业务现有市占率基础上，努力提高订单质量，提升毛利率水平。

5、公司未来主要战略发展方向？

公司未来主要有三大战略发展方向：

第一，海外市场，即利用自身优势产品（如燃机余热锅炉）打开国际市场，提升产品国际市场占有率。

第二，新能源市场，主要是依托熔盐储能核心技术，拓展其在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，如用户侧储能模式未来将是国内工业客户解决蒸汽需求的一种重要解决方案，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。

第三，备件市场，继国务院印发大规模设备更新改造政策以来，目前各省份陆续推出行动方案，公司积极关注并争取节能提效改造机遇、降低排放改造需求、拆旧建新业务机会。

6、公司核电领域发展情况如何？

公司在核电领域已有20多年的深耕与发展，已取得民用核二三级制造许可证。公司积极参与核电站设备供应，包括各种常规岛换热器、容器，核安全2、3级压力容器、储罐。此外公司与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展了深入交流与合作，积累实践经验，大力拓展在核电领域的融合应用。

7、目前火电灵活性改造市场前景及优势？

按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，促进新能源消纳。2024年8月，国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出“到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造的‘三改联动’，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造”。火电灵活性改造作为解决方案业务的组成部分，是促进“双碳”目标实现的重要举措。

在火电灵活性改造各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多

	<p>特性与优势具有广阔的应用空间。公司与赫普能源合作探索综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力。依托抽汽蓄能技术方案能力、装备制造能力和成熟的工程经验，力争实现2024年灵活性改造示范项目落地投运。</p> <p>8、公司近期回购进展情况？</p> <p>公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 14.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案之日起不超过 12 个月。回购股份将在回购实施完成后的十日内注销。</p> <p>近日，公司与建设银行授权分支机构签署《保密协议暨意向性合作协议》，同时建设银行出具了《贷款承诺函》，拟为公司提供不超过 1 亿元的贷款额度，贷款将专项用于回购上市公司股票。</p> <p>9、公司员工持股计划的周期？</p> <p>公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后将开始分四批次解锁，各批次锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，每批次解锁股份数均为本员工持股计划首次授予部分所持标的股票总数的25%。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 05 日</p>