

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

同兴环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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	中信建投：陶爱普 海通证券：马天一 华泰证券：陈爽 银河证券：陶贻功 西部证券：杨敬梅、刘小龙 民生证券：赵丹、席子屹 东吴证券：朱家佟
时间	2024年11月29日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长：郑光明 董事会秘书：初宏洲 财务总监：李光明 新材料研究院院长：叶煌 钠电研发技术总监：沈博磊
交流内容及 具体问答记录	1、公司CCUS业务的未来将有什么样的发展？ 答：CCUS业务受国家政策的影响较大，具有很强的政策驱动性。2024年6月，国家发展改革委、国家能源局印发的《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》提出，到2025年，相关项目度电碳排放较2023年碳排放水平降低20%左右；到2027年，相关项目度电碳排放较2023年碳排放水平降低50%左右；明确了中国在未来两年内节能降碳的主要目标和任

务，强调了重点行业节能降碳改造的重要性。《行动方案》指出，采用化学法、吸附法、膜法等技术分离捕集燃煤锅炉烟气中的二氧化碳，推广应用二氧化碳高效驱油、加氢制甲醇等技术，因地制宜实施二氧化碳地质封存。CCUS作为一种先进的碳减排技术，有助于实现方案中提出的节能降碳目标。

2、公司CCUS布局的重点方向？

答：公司目前在CCUS领域已具备了设计、制造、施工的全流程服务能力，公司首批CCUS示范项目现已成功落地实施，积累了宝贵的实践经验并验证了公司CCUS技术的可靠性和有效性。公司CCUS的业务重点方向在项目总承包，包括了设备和吸收剂供货，吸收剂是我们CCUS业务的战略控制点。在利用技术上，目前公司在CO₂加氢制甲醇以及钢渣矿化等方面进行了公司级的研发项目储备。

3、公司TX-1系列碳捕集吸收剂具有强大的抗氧化能力，运行寿命较MEA延长20倍-300倍，请问公司的吸收剂目前只有一种系列吗？

答：公司可以提供“高性能、均衡型、经济型”三种系列的吸收剂，运行寿命较MEA延长20-300倍，常规含氧不降解。同时，公司可以根据吸收剂的运行环境和客户的个性化需求定制不同性能的吸收剂，以满足不同场景和客户的需求。

4、公司第五代CO催化剂有哪些优势？

答：公司第五代CO催化剂在下游客户马钢、南京钢铁等开展的蜂窝体撬装实验中表现良好，公司CO催化剂在温度270-280℃、2万空速条件下，累计运行超过2700小时，CO脱除效率稳定保持在90%以上。从能源管理的角度说，低温催化剂由于不需要额外的预热或换热装置，减少燃料的同时也能避免后续因升温而产生的烟气处理成本，并且对于改造现有设备的成本也较低。公司CO催化剂具备高活性、高抗毒性、高稳定性、温度区间广、脱除效率高、运行稳定等优势。

5、公司催化剂毛利率下降的主要原因？后续能否回到原来的水平？

近年宏观经济下行导致整体市场需求疲软，行业竞争较为

激烈，直接影响了公司产品的价格，加之公司运营体系敏捷性和竞争力不够强，运营效率不高，最终导致公司产品毛利率下降，业绩下滑。

首先，公司将不断改进现有催化剂的制备工艺，加速研发涂覆工艺，争取催化剂毛利率最高提升10%。其次，推进组织变革，提升运营效率，大力推动全流程降本工作，着力从营销、设计、生产、采购、交付等环节挖掘降本机会。

6、公司钠电材料已制成软包电池并通过安全性能测试和电化学性检测，请问公司制成的软包电池容量多少安时？

答：公司第一代产品（NFPP）经第三方检测机构制成软包电池并通过其过充、挤压、短路、针刺、高温环境五种安全性能和电化学性检测，性能非常优秀。公司通过测试的软包电池容量为2安时。目前，部分下游客户正在做更大容量的软包电池进行测试。

7、公司目前钠电正极材料整体性能和参数怎么样？

答：公司第一代钠电产品（NFPP）已向部分下游客户送样检测。目前，公司第二代产品（S-NFPP）已研发成功，其自带补钠能力，采用独家补钠剂包覆工艺，在不影响材料电化学性能和加工性能的前提下，可有效提升材料首圈充电容量、全电池循环性能，进一步降低材料PH值。第二代产品（S-NFPP）可以把首圈充电容量从115mAh/g提升至170mAh/g左右。同时，首圈充电容量可以根据客户需求通过公司独特的补钠工艺进行定制。目前行业内钠电全电池首效基本在80%左右，而公司钠电材料可将全电池首效提升到95%以上。

8、公司钠电材料已向部分客户送样，对于客户拓展有什么想法？

答：一、公司将加大宣传力度，加快产品送样步伐，拓宽产品送样渠道，根据公司聚阴离子路线在成本、低温、安全性、循环稳定性和环境友好性等方面的显著优势，通过参加行业展会、技术交流会等活动，扩大公司在钠电领域的知名度和影响力。二、下游客户主要是对聚阴离子材料在低成本、低温、高安全性等方面的优势比较感兴趣，公司将利用聚阴离子

	<p>路线的技术先进性，针对如储能系统、低速电动车等不同应用场景，与不同行业的客户对接交流，提供定制化的解决方案。</p> <p>三、持续进行钠电聚阴离子路线产品创新与迭代，不断优化聚阴离子路线的材料性能和生产工艺。同时，关注不同路线的最新技术和发展趋势。</p> <p>9、如果做1GW的钠离子电池，公司聚阴离子正极材料需要多少用量？</p> <p>答：大概需要2800-3000吨，具体使用量可能还要根据合格率再进一步测算。</p> <p>10、碳酸锂价格跌到目前状态下，钠电正极材料是否还具有优势？</p> <p>答：在碳酸锂7万元/吨的极低价格情况下，磷酸铁锂材料价格也在4-5万元/吨，而我司钠电聚阴离子正极材料价格能够做到2-3万元/吨，我司钠电正极材料依然具有显著成本优势。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年12月4日</p>