**证券代码：300422 证券简称：博世科**

**债券代码：123010 债券简称：博世转债**

**广西博世科环保科技股份有限公司**

**2019年5月28日投资者关系活动记录表**

**编号：2019-02**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议  □ 媒体采访 □ 业绩说明会  □ 新闻发布会 □ 路演活动  □ 现场参观 ■ 其他 （2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 ） |
| 参与对象 | 广西地区37家上市公司董事长或总经理、董秘、财务总监等 |
| 时间 | 2019年5月28日14:00-17:00 |
| 地点 | 广西沃顿国际大酒店二楼国宴1、2号厅 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理兼财务总监：陈琪  副总经理兼董事会秘书：李成琪  证券事务代表：程子夏 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **一、广西证监局领导致辞；** 2. **二、上海证券交易所专题培训；** 3. **三、深圳证券交易所作“上市公司投资者关系管理要点简析”专题报告；** 4. **四、问答环节，关注问题如下：** 5. 问：公司提出的全球战略布局，有具体的在建项目或合作项目吗？   答：感谢您的关注。随着“走出去”的战略不断深入推进，公司在海外市场的开拓也取得积极成果。在加拿大，公司收购瑞美达克初见成效，布雷顿填埋场一期完成全部建设工作，进入稳定运营阶段；先进的土壤和地下水修复技术以及资源渠道加速打开北美市场；RTTU实现国产化，与国内土壤修复业务实现协同效应。未来，公司将继续加大国际化战略，通过优质的外延并购获取先进技术、管理体系和当地优势资源，同时加速博世科“智造”海外输出，提速国际化进程。在南亚印度，二氧化氯项目打响公司打开印度市场的第一枪，公司团队用时7个月，完成首个印度项目——10吨/天的二氧化氯制备系统的建设，助力印度造纸企业实现纸浆清洁化漂白，同时塑造良好的博世科品牌形象，赢得更多印度企业的关注，积累潜在客户资源。在东南亚，公司连续中标越南理文污水站、缅甸理文造纸有限公司的废水工艺改造、给水技改等3个污水项目，技术实力和行业口碑实现效益转化。 公司围绕全球战略布局，将进一步做大做强海外业务，打造有影响力的国际品牌，在吸纳发达地区技术经验的同时，也进一步输出国内先进环保处理技术，与国际前沿科研机构进行合作，形成开放融合、协同发展的产业创新体系。通过打造北美研发中心，吸引海内外优秀人才，着力解决复合性、系统性环境问题，对标国际、国内先进水平，选准路径，集中力量推进重大技术突破，为博世科布局全球市场提供有力依托。   1. 问：请问贵公司今年在水污染治理方面是否还会有明显的营收？   答：感谢您的关注，截至2019年4月末，公司在手合同累计达142.37亿元（含中标、参股PPP项目），其中，水污染治理合同额114.14亿元，供水工程合同额12.32亿元，土壤修复合同额6.57亿元（含油泥处置及地下水修复项目合同额4.16亿元），固体废弃物处置合同额6.09亿元（含城乡环卫合同额5.79亿元），其他业务合同额1.26亿元，专业技术服务合同额1.99亿元；截至2019年4月末，公司PPP项目累计投资额106.01亿元（含已中标、参股PPP项目等），其中，公司作为社会资本方控股的PPP项目投资额为57.59亿元；EPC、EP类在手合同额23.20亿元；运营类在手合同额10.90亿元；专业技术服务类在手合同额1.99亿元。充足的订单储备体系支撑公司业绩持续、稳定增长。   1. 问：请问公司有多少研发中心？分布在哪里？   答：感谢您的关注，公司持续专注于环保细分领域的技术优化和创新，公司组建有应用基础研究和产业化孵化推广两个科研团队，注重科技成果推广应用工作指导和创新成果保护的知识产权组织管理，公司及下属子公司广西博环、博测检测、湖南博世科等均设有研发中心。 公司是自治区级研发中心、自治区企业技术中心、广西工业水污染控制工程技术研究中心，广西工业设计研究中心，国家企业技术中心。目前公司已构建成为环保基础理论研究、环保高新技术开发和科技成果转化的主要研究开发基地，力争成为国内产业技术创新发展的引领者。   1. 问：公司当前的负债率比较高，公司将通过哪些方式降低负债率？   答：感谢您的关注。公司目前处于快速发展阶段，资产负债率上升主要是由于行业特性和业务模式所致。为应对资产负债率上升造成的影响，公司积极调整经营策略、优化业务模式，目前新签项目大多为污水处理厂和管网建设、工业污水、场地修复等支付能力强周期短、融资落地有保障、民生属性较强的项目，同时有序推进在手特许经营项目实现商业运营，增加经营净现金流入和经营利润的累积；通过加强自身经营积累、加大回款力度不断提升自身造血功能，公司2018年全年回款约12亿元，其中4季度回款约6亿元，2019年1季度回款约4.5亿元，同比增加70%，经营性现金流同比实现较大幅度的改善；开展切合公司经营发展战略的股权融资，有效优化负债结构，为公司业务发展提供资金保障；充分利用优质项目获取政府专项补贴、税收优惠等不断拓宽资金来源渠道，提高资金利用率，节约资金成本。   1. 问：请问北部湾资源再生环何服务中心项目什么时候能投产？   答：感谢您的关注，本项目建设期2年，项目实施主要分为勘察设计、施工准备、项目施工、设备调试、竣工验收、投产等阶段，目前项目正在实施中。   1. 问：今年公司在污水处理方面都有哪些布局？   答：感谢您的关注，首先，公司将继续保持在高浓度有机废水厌氧处理和难降解废水深度处理、制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备技术与系统集成等领域的核心竞争优势，依托自有核心技术和工程项目经验，在不断巩固制糖、造纸等行业废水处理领先地位的同时，大力拓展半导体、制药、化工、纺织、食品等其他行业废水处理市场；其次，持续加大力度拓展水务投资运营、城市供排水一体化建设、市政污水治理及中水回用、城市内河及黑臭水体治理、海绵城市建设、流域水体生态修复等领域项目；再有，大力发展环保装备制造，目前针对乡镇、农村地区分散式点源特征，公司自主研发了ACM生物反应器和MCO点源污水处理系统，上述产品均广泛运用于公司水污染治理项目。   1. 问：请问公司是基于什么原因选择公开增发？   答：感谢您的关注。公司本次选择公开增发的股权融资方式，是公司结合自身实际和长远战略规划，经过审慎研究后作出的决策，通过本次增发，可以优化公司资产负债结构，满足业务发展资金需求，募集资金投向环保装备制造和危废处理处置项目，切合公司业务转型发展需要，符合股东长远利益。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等的相关规定，对于机构投资者而言，定向增发在在定价机制、锁定期等方面没有相对优势；公开增发采用“市价发行+券商包销”的模式，定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，可以向原股东优先配售（与配股则全部向原股东发行、具有强制性且发行折价较多不同，增发对原股东不具有强制性且发行价格为市价），不足部分由网上、网下投资者认购，剩余部分由主承销商包销。对于网下投资者的选择，在发行认购价格相同的情况下，公司会优先考虑与公司具有长远战略合作意向的单位和机构投资者。   1. 问：请问引进国资入股对公司有哪些帮助?   答：感谢您的关注，近日，公司与广西环保产业投资集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，广西环保产业投资集团作为自治区大型国有环保产业平台公司，本次合作有助于公司在自治区内的污水处理、土壤修复、固体废物处置、垃圾处置等领域获取更多的业务资源和资金支持，提升公司的行业地位和综合竞争力，对深化公司产业布局和落实中长期发展战略规划具有重要意义。  9、问：请问，公司年报中对可转债中债务性质的利息调整，是按照多少利率来调整的（即参考没有附带转换权的债券市场利率）？  答：感谢您的关注，公司参考可转债发行时点其他上市公司发行债券的票面利率的平均水平作为调整依据，约为8.7%年化利率。  10、问：油泥处置领域，公司的技术到底了一个什么样的水平，和同行业对比处于什么地位？  答：感谢您的关注。通过对瑞美达克的收购，公司引进并吸收了瑞美达克在油泥治理及地下水修复的先进技术及经验，完成了热脱附设备RTTU的国产化应用研究和生产，截至2018年12月31日，公司在该领域已获得相关专利5项。 通过瑞美达克公司多年来在油泥治理工程案例中积累的技术及经验，公司顺势切入国内油泥治理新领域，2018年度顺利承接了南阳市油田振兴特种油品有限公司油泥处置项目、大庆油田含油污泥无害化处理项目，土壤修复业务获得升级突破，为公司持续拓展油泥治理市场奠定扎实基础。  11、问：与阿克苏中环的2.35亿治理项目目前进展到哪一步了？  答：感谢您的关注，目前项目依照合同进度正常履行中。  12、问：公司核心团队中享受国务院特贴的专家还是2个人吗？近期有没有引进高端技术人才？  答：感谢您的关注，公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，拥有国家CNAS、CMA双重资质的检测实验室、博士后科研工作站、院士专家工作站、等多个研发及人才合作平台。截至2019年3月31日，公司拥有研发及技术人员855人，拥有国家“百千万人才工程”人选2人，国家“万人计划”科技创新领军人才1人，国家中青年科技创新领军人才1人，享受国务院特殊津贴专家2人，广西八桂学者2人，国家环境保护专业技术青年拔尖人才1人，广西“院士培养计划”人选1人，广西优秀专家1人。  13、问：1、公司后续跟广西环保产业投资集团有限公司的合作，预计会通过哪些途径？是否有时间节点的计划？2、公司之前和广西北部湾投资集团有过几个联合投标的合作，后续是否还有进一步合作的计划？  答：感谢您的关注，公司本次与广西环保产业投资集团有限公司签订《战略合作框架协议》仅为合作双方就合作方式、合作内容的初步洽谈结果，协议的后续执行情况最终以各方签署的正式协议或相关文件为准，尚存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。  14、问：公司对未来有哪些投资？  答：感谢您的关注，除继续深耕传统领域业务外，公司将扎实推进环保装备制造基地等重点项目建设，有利于延伸公司产业链，充分发挥公司产业协同效应，大力提升环保装备制造能力和产品附加值，丰富公司产品类别，提高盈利能力；同时建设高水平科研平台，引领前瞻性基础研究和原始创新、实现科研重大突破；再有，做大做强海外业务，加码全球业务布局。  15、问：公司属于什么行业？设备制造行业，还是环保行业？出于行业什么地位？  答：感谢您的关注。公司是国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，系拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商。公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位环境综合治理整体解决方案，服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。 报告期内，公司从事的核心业务包括以水污染治理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理）、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置）、供水工程、固废处置（含城乡环卫）、二氧化氯制备及清洁化生产等为主的环境综合治理业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务；以及自来水厂等的运营业务。 |
| 日 期 | 2019年5月28日 |