

青岛国林环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-007

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>时文博 招商证券股份有限公司</p>
<p>时间</p>	<p>2021年11月04日14:00-16:30</p>
<p>地点</p>	<p>国林科技总部</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长兼总经理：丁香鹏先生； 董事会秘书兼副总经理：胡文佳女士； 保荐代表人：郑岩先生； 证券事务专员：杜长乐先生。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次投资者关系活动以现场会议方式进行。 公司相关业务介绍及问题问答： 1、公司在不同的业务板块毛利率存在差异的原因是什么？ 公司根据不同的下游客户提供对应的产品，产品的跨度比较大，规格也不相同，大多采用非标定制的方式生产。公司提供的整套系统单元包括气源系统、臭氧发生单元、接触反应装置、尾气破坏系统等，公司可以根据客户不同的需求提供不同种类、规格的产品，所以毛利率之间存在差异。像市政给水方面，公司产品主要是与国外产品进行竞争，该领域的门槛较高，对技术的要求也更高，所以价格会高，毛利率也就高一些。 2、公司的市占率在20%是指的在市政给水领域还是在所有领域？</p>

根据相关数据显示，公司在整个臭氧市场的市占率约在 20% 以上，在国内同行业中居于领先地位。

3、在市政给水和污水领域，公司产品的主要区别在哪里？

主要在稳定性、臭氧浓度指标、能耗等方面存在差异。

4、公司产品与其它竞品相比，能耗低的原因是什么？

主要在于材料等方面。公司产品的核心部件都是自主研发制造，整套系统集成度较高，匹配性更好，能耗指标控制的较好。其他大部分公司基本都是外购部件然后进行组装。

5、公司的生产工人大概有多少，占比高吗？

目前公司生产工人在 300 人左右，占比较高。其他部门包括研发、销售、采购、售后服务等。

6、公司设备的使用寿命和更换周期大概是多久？

公司产品的设计使用寿命为 10 年，不过有的客户已经用到了 15 年还能够正常运行，总体上的更换周期在 10-15 年左右，但也要看客户使用的工况环境。

7、国外公司的产品价格比我们高多少，最近价格降低了吗？

公司产品与国外同类型产品的价格差异较大，最初国外产品售价能达到 30 万左右。目前国外产品仍比国内产品价格高 30%-50%左右。

8、公司产品的生产周期大概是多久？

大概在 3-6 个月左右，小型产品在 30 天左右。

9、目前原材料涨价对公司的影响大吗？

公司主营产品的原材料主要有不锈钢材、硅钢片、玻璃管、釉料、铜材、控制柜、电气器件、电子元件、仪器仪表等，不锈钢材占比较大。近期大宗商品价格涨幅较大，不锈钢材等原材料也出现了一定程度的上涨，因为占比不算大，对公司的影响较为有限，公司将积极应对市场变化，把握市场规律，努力降低原材料上涨对公司利润的影响。

10、请谈一谈公司对臭氧未来市场空间的看法？

目前臭氧在国内还处于初步发展阶段，也就发展了 20 多年，

使用臭氧消毒的在整个自来水中的比例很小，具体也跟地方经济发展水平有关，经济发达地区对臭氧设备的需求会更大，具体数据不太好量化，但是发展空间巨大。另外臭氧的应用领域也有不断扩大的趋势，未来臭氧将在工业氧化、医药中间体氧化工艺、半导体、纸浆漂白、家用净水、空间消毒等领域扮演重要角色。

11、目前新上的自来水项目是以臭氧消毒为主吗？

目前除了采用臭氧消毒的也有采用超滤膜深度处理工艺的，但是膜技术本质上是物理反应，臭氧是化学反应，利用臭氧的强氧化性达到降解有机物、脱色、除臭、杀菌的目的，具备特殊的优势。

12、乙醛酸的制备过程中，臭氧、顺酐、电力各占大概多少？

乙醛酸的原料主要是顺酐和臭氧，电力成本大概占三成左右，顺酐占比会多一些。在新疆，电的成本要比青岛这边低很多。

13、目前新疆那边乙醛酸项目进度怎么样？

目前新疆项目正处在设备调试阶段，因为疫情原因当地对出入管控比较严格，而且最近当地开始下雪，受其影响调试周期可能会延长，公司正在按计划全力推进中。

14、国内其他公司生产的乙醛酸水溶液如果做成晶体大概多少钱？

目前国内没有采用臭氧氧化顺酐法工艺的企业。

15、公司新疆项目上产节奏是如何规划的？

公司打算分批次开放产能，如果顺利的话争取半年内全部达产。不过后面需要一个爬坡的过程，要结合市场的走向，要去匹配自己的产品，这些都要顾及到。也要看新疆当地的气候，如果天气比较冷的话会对项目进度产生一定的影响，主要看爬坡速度，要根据原材料、物流、采购、销售实际情况，整体的方针还是稳步推进。

16、目前全球最大的乙醛酸水溶液生产厂家是？

湖北宏源。他们部分产能是用于自用，部分用于对外销售。

17、从莱西工厂 500 吨级的生产线到新疆万吨级的生产线，

	<p>规模效应明显吗？</p> <p>是的。生产线变大后，有很多可以进行重复利用，还可以采用更多自动化的设备，减少人工操作，降低成本。</p> <p>18、臭氧氧化顺酐法制取乙醛酸最大的壁垒环节是臭氧吗？公司的优势在哪？</p> <p>是的。最关键的是臭氧设备，首先是原来我们根本用不起这么大的设备，公司新疆项目用了十六台 120kg/h 的大型臭氧发生器，如果不是公司自制设备，价格会非常昂贵；其次是以前需要用液氧，而液氧的成本很高，现在臭氧配套使用大型 VPSA 制氧机，大大降低了成本。公司相关的技术储备已经十多年了，行业技术壁垒较高。</p> <p>19、公司半导体清洗项目是出于什么想法做的？</p> <p>公司对半导体相关技术的研究很早就开始了，最早是出于做进口替代的想法。在半导体清洗设备发展早期，国内没有臭氧相关技术，没有企业去做，而国产半导体清洗行业一直被国外产品垄断，所以公司在立足现有技术基础的前提下，踏入了半导体行业的研究。目前国内半导体清洗厂家很多用的是药物清洗，应用臭氧的也是用的进口设备，公司打算以高浓度臭氧发生器为契机，进入半导体产业。</p> <p>20、请问公司半导体清洗相关设备车间建设情况进展？</p> <p>公司目前正在进行测试，正在建设实验室和洁净室。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 5 日