

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于接待机构调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日通过现场调研形式接待了机构调研，现将相关情况公告如下：

一、调研情况

时间：2022 年 3 月 3 日

调研方式：现场调研

调研机构名称（排名不分先后）：华富基金、华宝基金、长江养老、安信证券、中金公司、人保资产、国投聚力、国联证券等

公司接待人员：副总经理、董事会秘书聂磊先生，证券事务代表吴明朗先生

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请介绍公司主要业务的发展现状？

公司主营业务为工艺废气治理系统解决方案，重点应用领域是中国泛半导体产业。目前已凭借多年的产业积累在光电显示领域保持了较高的国产份额，近年来在集成电路领域也实现了“行业延伸”，从 2020 年开始集成电路领域的工艺废气治理系统业务规模和收入占比均保持快速提升。此外，公司积极进行“产品延伸”的产业链布局，相关业务领域包括半导体制程附属设备和湿电子化学品，公司在未来将持续加强在泛半导体领域制程附属设备、关键部件、原材料国产化的投入和业务拓展。

2、当前公司收入结成是怎样的？以及后续业务如何展望？

可以从 2 个维度来分析：（1）从下游客户行业分类来看：光电显示行业、集成电路行业合计收入占据绝对份额；光伏、印制电路板、垃圾发电及其它行业收入占比约规模较小。（2）从产品分类来看：废气治理系统收入仍占据主导地位；废气治理设备收入呈现连续增长的态势。

根据公司业务规划、产能规划、市场情况、在手订单等初步判断，未来一段时间业务趋势：（1）从下游客户行业分类来看：未来业务增长核心驱动还是中国泛半导体产业的旺盛需求，特别是集成电路产业的高速发展；（2）从产品分类来看：废气治理设备（泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置（L/S）、泛半导体洁净室 EHS 处理装置（LOC-VOC）等）将加快产业化扩张和市场规模提升。

3、未来一段时间，公司来自集成电路行业业务占比预计有较大提升，主要源自哪些方面的因素？

主要来自以下三个方面的综合判断：（1）公司产品自产化率提升。公司工艺废气治理系统核心设备中，实现自制的设备类型持续增加，设备自产化率持续提升，目前已经达到了较高的自产化率，保障了供应链稳定。（2）当前中国半导体产业高速发展，供应链安全的大趋势下，集成电路客户“国产替代”意愿增加。公司作为中国本土的泛半导体工艺废气治理系统解决方案服务商及制程附属设备供应商，面临难得的历史机遇和发展空间。目前，公司 L/S 设备性能已达到国外同行水平，具备更好的性价比，特别是在交付能力、安装调试及售后服务响应速度、本土化制造供应链支持方面有较为明显的优势。（3）随着公司客户数量、设备交付量积累量增大，公司经验积累、品牌影响力也在扩大，有助于开拓新的客户。

4、面对国外同行，公司半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置（L/S）等有何竞争优势？

公司在多年工艺废气治理经验的积累基础上，从 2017 年开始就布局研发、制造 L/S、LOC-VOC 等泛半导体工艺制程附属设备，已取得了诸多成果：例如燃烧式 L/S 研发成功并投入生产、等离子 L/S 核心部件——火炬头试制成功等。截至 2021 年上半年，公司 L/S 设备交付出货量大幅增加，并且在关键客户验证

方面取得较好突破。目前公司 L/S 设备性能已达到国外同行水平，并且具备更好的性价比；特别是在交付能力、安装调试及售后服务响应速度、本土化制造供应链支持方面有较为明显的优势。当然不能否认，在半导体领域外资同行经历几十年的产业积淀，其项目经验和设备运行积累的数据能力更强、售后服务体系更为完善。但随着公司产品规模提升和客户关系强化，公司在设备运行端积累的数据资源和项目经验也会持续提高，未来有望进一步增强产品竞争力，缩短和国际厂商的差距。

5、公司在环保领域 VOCs 领域的业务规划？

公司目前总体按照 2 个方面推进 VOCs 业务发展：（1）将 VOCs 治理设备尽可能做成标准化模块，推广 VOCs 净化一体机设备，解决下游行业 VOCs 治理痛点，覆盖涂装、印制电路板、重型机械、轮胎等重点行业龙头公司，形成示范性项目。自 2021 年上半年公司成立了 VOC 事业部以来，已承接了“济宁神州轮胎有限公司半成品以及密炼车间 VOCs 排放处理设备项目”、三一重机（重庆）有限公司“重庆灯塔废气工程”等项目。（2）在设备一次性销售模式基础上，增加运营模式服务。对于一些中小型客户或针对部分现金流存在压力的客户，其固定资产投资意愿不强，公司可以通过该种模式解决客户 VOCs 治理需求，公司实现运营收入，实现双赢。

本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且应当理解目标、计划、预测与承诺之间的差异。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日