

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

(2023-11-14)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、华福证券：汪磊、闫燕燕； 2、宁波宁电投资发展有限公司：孙侃、胡骏青； 3、中信证券：曾亚勇、周丽娜、谢琨；
时间	2023年11月14日
地点	公司会议室 209
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍瑾 证券事务代表：潘佳熙
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年西子电梯集团入股参与改制，2011年在中小板挂牌上市，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的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。 公司坚持传统能源+新能源双轮驱动，目前公司主要包括四块：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，用于气电、钢铁厂、水泥厂等高耗能行业。绿色环保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的 EP/EPC/PC 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、公司目前光热订单情况如何？

答：2023年1-9月，公司累计获得新增订单51.9亿元，其中绿色环保能源装备新增订单8.3亿元。2023年国内光热发电市场迎来契机，截至目前公司已中标金塔中光100MW光热、中广核大安100MW光热、国电投通榆100MW光热、中电建吐鲁番托克逊100MW光热、国电投吐鲁番七克台100MW光热等多个项目的熔盐吸热器及系统订单。关于光热熔盐储能换热系统，公司陆续中标金塔中光100MW光热、中核玉门新奥100MW光热、中广核大安100MW光热、国电投通榆100MW光热、宝武西藏扎布耶盐湖供能、中广核新能源西藏阿里零碳光储热电等多个项目熔盐换热器及系统订单。当前公司已取得了光热市场装备订单的批量突破。

3、公司海外市场业务未来发展情况如何？

答：海外市场业务目前仍以传统能源装备为主，新兴市场国家特别是一带一路沿线国家有望带来海外市场的装备需求。从竞争格局来看，发达国家的锅炉企业受限于产能、人力成本等因素，也会带来较多的OEM订单需求。公司会重点关注提升海外业务，谢谢！

4、公司2023年三季度新增订单情况如何？

答：2023年1-9月，公司累计获得新增订单51.9亿元，其中余热锅炉新增订单15.6亿元，绿色环保能源装备新增订单8.3亿元，解决方案新增订单24.7亿元，备件及服务新增订单3.3亿元。截至2023年9月30日，公司实现在手订单75

亿元。2023年公司推行聚焦利润为导向的管理政策，重点提升订单质量，提升整体盈利能力。

5、公司目前基地产能情况如何呢？

答：公司目前订单较充足，产能饱和，公司制造基地包含崇贤基地、工锅勾庄基地、海宁基地、诸暨基地，随着2024年公司可转债项目-德清基地的投运，公司有足够的产能支撑未来光热市场增长带来的新增订单。

6、公司员工持股计划的目标设置及解锁安排的情况？

答：公司今年实施2023年员工持股计划，员工持股计划首次授予部分所获标的股票分四批次解锁，各批次锁定期分别为12个月、24个月、36个月、48个月，每批次解锁的标的股票比例分别为25%、25%、25%、25%，公司层面业绩考核指标A以公司2022年净利润为基数分为增长率不低于25%、56%、95%、144%。公司层面业绩考核指标B以公司2022年净利润为基数分为增长率不低于20%、44%、73%、107%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。谢谢！

7、看到公司近日发布关于预计触发西子转债转股价格向下修正的提示性公告，预计西子转债是否向下修正呢？

答：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，具体可关注后续董事会决议公告，谢谢！

8、公司未来的战略布局如何？

答：公司坚定实施企业转型的“新能源、储能+”发展战略，聚焦清洁能源领域发力，将前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰、灵活性改造等多个场景开展应用。传统锅炉业务公司未来计划在稳固现有市占率的同时提高订单质量，提升毛利率水平。新能源和储能+业务，短期内以推动熔盐储能在其他应用场景的应用为主。

	<p>9、请介绍一下公司近几年的对外投资情况？</p> <p>答：公司近年对外投资主要围绕公司产业链密切相关的行业，在新能源、储能、环保治理领域进行了投资布局，包括涉及火电灵活性改造的赫普能源环境科技股份有限公司，涉及电极锅炉的兰捷能源科技有限公司，涉及氢燃料电池的浙江臻泰能源科技有限公司，涉及钙钛矿装备的杭州众能光电科技有限公司，涉及全钒液流电池的杭州德海艾科能源科技有限公司等；其次是与公司现有业务具有协同效应的产业链上下游公司，如无锡市东方环境工程设计研究所有限公司；以及设立全资子公司浙江西子新能源有限公司进行可转债募投项目建设、西子（诸暨）零碳工厂进行新能源产品制造产能提升等。</p> <p>10、请问公司今年的研发核心和工作目标在哪里？</p> <p>答：继续推动传统产品余热锅炉的技术优化升级，提高工业生产的能源利用效率，降低相关单位能耗，有效实现余热余能回收利用。实施企业转型的“新能源、储能+”发展战略，基于熔盐储能技术，拓展火电厂灵活性改造、弃风光电消纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域的应用，前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰、灵活性改造等多个场景开展应用。</p> <p>11、公司光热订单可以参与哪些环节？</p> <p>答：产业链而言，按照光热电站的建设过程，可分为研发设计、系统集成、聚光、发电、吸热、储换热五大环节。公司可以参与的主要是吸热、换热、储热环节。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2023年11月14日