

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：2024-003

投资者关系 活动类别	<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 checked="" 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	德邦证券郭雪、银河基金盛兆 国投瑞银张弛、财通基金徐婧华
时间	2024年6月14日
地点	上海
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书初宏洲
交流内容及 具体问答记录	<p>1、公司烟气治理业务目前的在手订单情况如何？下游应用领域是否有拓展？</p> <p>答：截至目前，公司烟气治理工程的在手订单规模约6-7亿元。下游应用领域方面，公司烟气治理业务涉及钢铁、焦化、建材、有色冶金等20多个行业，并持续向水泥、化工、造纸等行业拓宽业务领域。同时，推行合同能源管理模式，扩大业务规模。</p> <p>2、低温脱硫脱硝催化剂与高温催化剂的区别是什么？低温催化剂能帮助下游客户实现多少成本的节降？</p> <p>答：低温催化剂与高温催化剂在工作温度和应用领域等方面存在差异。低温脱销催化剂通常工作在低于200℃的环境中，适用于经过除尘和脱硫后的烟气处理。高温脱销催化剂设计用于280-400℃的环境，适用于燃煤电厂和燃气电厂等高温烟气的治理。从能源管理的角度来说，低温脱销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</p>

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。

公司独特配方的催化剂和工艺技术，解决了低温脱硝难题，抗硫性强，脱硝效率高，运行稳定，具有显著的节能降耗优势。公司总承包的日照钢铁烧结脱硫脱硝项目，经山东省特种设备检验研究院检测，其烧结机烟气减白脱硝系统在200℃运行比在280℃运行节能率达38.32%。

3、公司CCUS业务的客户主要有哪些？什么时候能开始贡献收入？

答：公司目前已实施了两个示范项目，分别是唐山市燕南水泥窑尾气捕集提纯食品级CO₂（干冰）环保科技项目和聊城信源集团郝集电厂锅炉烟气CCUS年产30万吨项目。

今年二季度，公司的CCUS吸收剂助剂实现了对外销售，同时压力容器设备也实现了对外供货。

此外，公司正在接触有降碳减排需求的相关公司，有望在近期实现新的订单突破。具体合同签订情况，以公司后续公告为准。

4、公司的碳捕集吸收剂是液体还是膜？使用寿命大概怎样？

答：公司的碳捕集吸收剂为复合胺溶液，采用湿法工艺捕捉二氧化碳。吸收剂为消耗品，捕集一吨二氧化碳的吸收剂消耗量约为0.3-0.7公斤。公司的专有抗氧化技术可提高二氧化碳吸收剂抗氧化能力20-300倍。与同行相比，公司独有的吸收剂在使用寿命上具有明显优势，这一性能大幅增强了碳捕集系统运行的可靠性，显著降低了运营成本。

5、展望未来，CCUS业务能给公司带来多少收入贡献？

答：公司是国内少数可以为下游客户提供CCUS全产业链服务的企业之一，具备从工程设计到设备生产等多个环节的相关资质，包括：1) 提供碳捕集吸收剂；2) 提供工程设计和技术服务；3) 提供化工设备、压力容器设备制造服务；4) 碳捕集工程总承包；5) 碳核算、碳排查、碳核查、碳足迹、低碳园区规划方案编制。

	<p>根据中国二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）年度报告（2023）预测，在双碳目标下中国CCUS减排需求：2025年约为2400万吨/年，2030年将增长到近1亿吨/年，2040年预计达到10亿吨/年左右。</p> <p>以碳捕集吸收剂为例，目前公司已具备年产1万吨吸收剂的产能。保守测算，以当前市场平均价格出售吸收剂，在订单完全释放的情况下，每年可贡献上亿元营收。</p> <p>6、公司的钠电正极材料走的是什么路线？目前克容量和循环次数大概能达到什么水平？</p> <p>答：公司的钠离子电池正极材料采用聚阴离子路线中的铁基路线，不含砷且无毒性，具备综合成本低、循环寿命长、安全性能优、低温性能好等优点。</p> <p>目前，公司公斤级的材料克容量达110mAh/g，百公斤级的中试材料克容量数值也已超106mAh/g，位于行业前列；公司钠离子电池循环次数可达3000次以上。未来，公司将不断进行研发调试，提升上述指标。</p> <p>7、公司的钠电业务进展情况如何？</p> <p>答：目前，公司年产百吨级的中试装置已建设完毕。公斤级放大实验研发的两款钠电正极材料和一款正极补钠剂产品已经产出。其中，正极补钠剂产品已送样验证，另外两款钠电正极材料产品也将于近期送样验证。公司将根据后续研发进展，适时推进产业化进程。</p> <p>8、钠电业务是否有储备的下游客户？</p> <p>答：公司正在与国内相关电芯企业沟通接洽。目前已有多家送样意向客户，后期根据送样检测结果确定合作事宜。</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6月21日</p>