

## 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：2021-014

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	张景松    华夏基金管理有限公司
时间	2021年12月17日10:30-11:30
地点	国林科技总部
上市公司接待人员姓名	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。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以电话会议方式进行。</p> <p>公司相关业务介绍及问题问答：</p> <p><b>1、请公司介绍一下与万象矿业诉讼事项的相关情况？</b></p> <p>2021年12月10日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（证券简称：赤峰黄金，证券代码：600988）于巨潮资讯网披露《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-069），公司获悉赤峰黄金控股子公司万象矿业在香港高等法院对公司提起诉讼。</p> <p>公司委托香港的专业律师团队应对此次诉讼，目前尚未收到法院的信息，不清楚对方提出的诉讼标的额4,600万美元的具体构成。目前，公司和江西气体压缩机有限公司（以下简称“江压公司”或“江压”）已委派人员到达现场，积极配合万象矿业进行事故调查，但目前万象矿业暂未组织我司、江压公司进行三</p>

方事故调查。经万象矿业同意，公司作为设备集成供应商向江压公司采购 3 台氧气压缩机，目前除了发生事故的氧压机外，其他设备良好稳定运行，目前该诉讼事项暂无进展。

### **2、产生事故的原因是什么，需要公司参与去认定原因吗？**

公司和江压的相关人员目前都在现场，事故发生时间是在凌晨空车运行期间，现场无工作人员在氧气压缩机设备间，公司期待第三方专业评估机构去认定事故原因，目前公司暂未接到万象矿业已委托第三方专业评估机构进行事故认定信息。

### **3、如果最终结果认定是设备的原因，公司会去向江压索赔吗？**

江压公司作为国内氧气压缩机的老牌厂商，这么多年来其设备未出现过类似问题，江压公司针对此次事故一直保持积极态度，具体事故原因需要进一步去判断。如果调查结果确认是设备问题，公司会根据合同和责任认定情况与江压公司沟通解决赔偿问题，最终责任认定情况以后续调查结果为准。

### **4、调查周期大概会多久？**

要根据法院对此次诉讼的处理进展，可能周期会比较长，不清楚具体要多久，目前公司和江压的人员在现场等待事故调查。根据供货合同，公司向其提供三台套设备，两用一备，目前其他两台设备在稳定运行，公司在合同中与万象矿业未就其金矿产量进行相关约定。

### **5、如果最终认定是设备问题，除了江压公司需要赔偿外，公司需要承担相应的责任吗？**

首先公司在合同中没有与万象矿业就金矿产量进行约定，如果认定设备问题，公司会根据合同和责任认定情况与江压公司沟通解决赔偿问题。公司会积极履行公司应当承担的责任和义务，但要看法院最终认定的结果，公司已委托香港的专业律师团队应对此次诉讼。其他合同项下的义务公司会继续积极履行。

### **6、公司臭氧发生器传统的下游应用领域有哪些？**

公司臭氧发生器应用领域包括市政自来水、市政污水、印染和化工废水、工业氧化、烟气脱硝、工业覆膜、泳池、食品加工

空间等。目前主要集中在市政自来水、生活污水、工业废水、烟气脱硝等环保领域，该领域受政策驱动比较明显，近几年处于各版块轮动的状态，目前在相对发达的地区，市政自来水应用臭氧的比较多，在印染和化工废水领域，臭氧具有断苯环、脱色、除臭、杀菌消毒的优势，应用臭氧的也比较多。

#### **7、公司各应用领域占营业收入的比重和结构？**

根据公司半年报，工业废水占比约为 37%，市政自来水占比约为 15%，烟气脱硝低于 10%，工业废水占比较大，目前看趋势变化不是很明显。

#### **8、公司臭氧发生器的更换周期是多久，目前有没有更换设备的订单？**

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，根据客户使用的工况环境差异，总体的更换周期在 10-15 年左右。公司最早销售的设备已经开始更换了。

#### **9、公司在臭氧行业的市场占有率是多少？**

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。

#### **10、公司今年产能利用率有多少？**

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，所以没有产能利用率的概念，公司采用臭氧产量作为产能指标。

#### **11、公司目前主要竞争对手？**

在市政自来水领域，因为技术要求高，国内的其他厂商目前还无法进入，主要竞争对手是国外厂商；在工业废水、烟气脱硝等其他领域，几乎已经没有国外的厂商，基本都被国内厂商所占据。

公司的核心部件基本都是自制，成本相对较低，在激烈的市场竞争环境中，公司具有成本优势和技术优势，对于未来的发展公司比较有信心。

#### **12、在市政自来水领域，公司产品在价格上与国外厂商的差**

异？

与国外厂商相比公司产品在价格上会低一些，国外厂商在最开始进入国内市场时是每公斤 37 万人民币，目前每公斤价格低于 10 万人民币，公司产品报价比国外厂商略低。

### 13、公司臭氧设备原材料构成主要是？

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。

### 14、请谈一下公司半导体项目目前的进展和客户情况？

目前公司正在进行半导体清洗设备样机测试，建设实验室和洁净室，并于最近成立了子公司青岛国林半导体技术有限公司负责半导体项目的推进和运营，地址位于青岛市崂山区。半导体清洗设备样机产品需要做 2000 小时稳定运行试验，然后送到国家检测中心进行测试检验，最后再与客户做运行测验。

除半导体清洗设备外，公司也积极推进在泛半导体行业的布局，公司相信在明年上半年会有实质性的进展。公司跟很多企业都有过接触，目前正积极与相关企业进行交流和联系。

### 15、公司半导体清洗设备用核心装置臭氧发生器打算是供应给半导体清洗公司还是直接供应给半导体厂商？

公司对于这两种供应方式和渠道都准备去做。公司对未来的远景规划是希望打造自己独立的品牌，并能够打破国外垄断，做中国自己的半导体清洗系统，未来公司将根据实际情况制定相应的战略规划。

### 16、目前乙醛酸产品主要的下游应用领域是什么？

目前来看乙醛酸的应用下游是一个比较成熟的市场，比如医药中间体、香兰素、化妆品、高端化肥等。公司高品质晶体乙醛酸因纯度高且不含有乙二醛，可能会对下游应用领域带来新的应用空间，对于工艺升级和产业发展起到推动作用，未来发展前景

广阔。

### **17、公司乙醛酸产品目前的销售价格？**

目前公司莱西基地的500吨中试生产线生产的晶体乙醛酸价格大概为4-6万元/吨，水溶液价格大概为1.6-2万元/吨，具体价格情况根据客户需求量大小、原材料成本浮动等因素略有差异。

### **18、公司新疆项目的目标产能和产能利用率情况？**

公司新疆项目设计产能为2.5万吨/年，目前项目正处在设备调试阶段，预计明年上半年可以投产。公司将根据市场情况开放产能，争取尽快达到满产，最终达到2.5万吨的产能，不过后面需要一个爬坡的过程，要结合市场的走向，要根据原材料、物流、采购、销售实际情况，公司正全力推进相关工作的进度，整体的方针还是稳步推进。

### **19、公司乙醛酸产品作为新的工艺路线，是否会对传统产品产生冲击？**

目前市面上以乙醛酸水溶液为主，全球市场容量约为30-40万吨，国内大约为20万吨，公司每年2.5万吨晶体乙醛酸折合水溶液约4万吨的产能占比有限。

公司的晶体乙醛酸工艺先进、产品品质高，不含乙二醛，跟市面上普通的产品有明显的区别，采用传统乙二醛硝酸氧化法产出的乙醛酸含有乙二醛，很多产品对于乙二醛含量的控制比较严格，公司乙醛酸产品大规模量产后，可能会对下游行业产生带动作用。公司产品销售首先满足高端市场，如果有富余再进入低端市场，所以公司产品对低端市场的冲击相对有限。目前，公司正积极与乙醛酸下游客户沟通，许多潜在客户非常认可公司产品品质，因产能还未释放，无法满足客户生产需求，公司暂未与客户签订销售订单。

### **20、公司计划未来乙醛酸水溶液和晶体销售各占多少比例？**

两者都有。晶体的价格比较高，下游以高端客户为主，根据下游客户应用领域和数量需求的不同价格也不相同；因为目前很多化工领域的应用主要是用水溶液，现有的工艺如果不升级改造

	或者应用新的工艺依然是应用乙醛酸水溶液，部分新建的工艺可能会应用晶体。未来公司将根据客户群体和工艺的不同，有针对性的制定销售计划。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 20 日