

证券代码:300692

证券简称:中环环保

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-002

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	金鹰基金: 吴海峰 吕雅楠 中银基金: 丁久云 嘉实基金: 李广胜 太平基金: 王嘉程 国金基金: 叶思彤 中加基金: 康培 兴全基金: 程卿云 国信自营: 周雅童 华泰证券资管: 冯瑞齐 睿郡资产: 丁晨霞 民生加银基金: 汤思懿 招商证券: 李玲 (排名不分先后)
时间	2024年04月30日(星期五)下午15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总经理: 宋永莲女士 董事会秘书: 江琼女士 财务总监: 王炜先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提问及回复如下: 1、环境工程业务在手订单以及未来计划? 是否考虑完全终止该业务? 答: 截至2023年年底, 公司在手的环境工程业务订单总额为3.36亿元。公司仍在大力拓展业务, 同时在承接政府工程项目时会更加谨慎, 工程业务依然是公司主营业务的重要组成部分。公

司目前仍有大量在储备和跟踪的项目，未来公司将审慎评估项目效益情况、回款情况、政府支付能力等因素，承接更加优质的项目，保证高质量发展。

2、目前在建的污水处理/垃圾处理项目，未来是否还有这块业务的增长规划？

答：截至目前，公司在建项目主要为夏津县第二污水处理厂提标改造工程、滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂提标改造工程等。

未来，公司一方面抓自有项目的提标改造、扩建，另一方面继续拓展外部市场订单。但是，公司根据战略规划调整会主动减少重资产项目的投资，承接特许经营类投资项目更为审慎，增速会放缓，为公司未来新质生产力转型升级和公司可持续高质量发展留有更大空间。

3、光伏总装机规模？目前光伏发电用途？未来对光伏业务的定位和规划？

答：公司截至目前光伏项目并网装机容量 9.2MW，已并网光伏项目 11 个，其中 80%为公司自有项目，优先自用，余量上网，以减少项目用电成本。未来光伏业务在满足公司自有项目需求的基础上，同时积极开拓外部项目。

4、公司应收账款结构中污水处理费和固废处理费比 22 年都大幅增长的原因，目前这两块的账龄结构以及对应地区？目前这两块业务的回款周期？

答：应收账款中污水处理费和固废处理费较 2022 年度都有较大幅度增长的主要原因是公司客户主要系地方政府，由于地方政府支付能力下降，导致账期延长，应收账款余额增加。近九成应收账款账龄在 2 年以内，其中固废应收账款余额中约 50%为国补。在地区分布上，污水处理费主要集中在山东，固废处理费主要集中在河南、河北。根据特许经营协议，回款周期部分为按月回款、部分为按季度回款，其中固废业务中国补电费根据国家划拨资金

按序支付，没有明确账期。

5、过去3年长期借款大幅增长的原因以及用途？

答：过去3年长期借款大幅增长主要系公司特许经营项目银行贷款放款所致，因银行贷款放款条件较为严格，审核流程较为繁琐，通常在项目投入运营后贷款才会发放，过去3年公司在建项目不断进入投运期。为保障项目建设顺利进行，公司一般先以自有流动资金垫付项目建设支出，待项目贷款放款后置换预先投入的自有资金。

项目贷的陆续到位避免了短贷长投，优化了债务结构，降低经营风险。

6、目前长期借款的资金成本以及贷款机构类型？

答：公司长期借款均为银行发放的项目贷款，目前长期借款利率平均年利率约为3.96%，公司近期新取得的项目贷利率最低为3.1%。公司正在逐步对前期利率较高的长期借款进行置换，预计未来资金成本会进一步降低。贷款机构类型为国有股份制银行、股份制商业银行、城市商业银行。

7、财务费用中转债的利息费用如何？

答：公司依据会计准则2023年计提可转债利息费用3,334.18万元，按票面利率计算，2023年实际应支付利息518.38万元。

8、氢能参股的proof公司目前产业化进展？是否可以实现国内量产？

答：Proof公司目前研发的两个零排放产品分别为电动车催化加热器和金属支撑的固态氧化物燃料电池。目前Proof公司研发的电动车催化加热器已生产出样机，产品已基本定型，正处于上车测试阶段，计划2024年开始商业化量产，具体将视产品研发、商业化进展及市场情况而定。此外，M-SOFC燃料电池项目研发工作正按计划推进。后续进展公司将依据相关法律法规进行披露。

9、未来其他业务拓展方向？

答：公司希望围绕新质生产力，在未来科技赛道谋篇布局，

	<p>不断寻找转型发展的新突破。希望能携手优质企业进行战略投资、技术、管理等多层次合作，围绕节能环保、新能源、新材料、人工智能等先进科技产业，加大对新质生产力、未来科技赛道的投资和并购步伐，培育新的增长点。</p> <p>10、股权激励计划开展的时间以及激励对象？</p> <p>答：截至目前，公司 2024 年股票回购方案尚未实施完成，结束后择机开展相关激励计划，激励对象为公司骨干员工。</p> <p>11、公司股东结构构成如何？</p> <p>答：截至 2024 年第一季度末，除去公司回购专用证券账户股份，前十大股东持有的股份占总股本 43.47%，其中控股股东及其一致行动人共持有 28.25% 的股份。</p> <p>其余的股东大多是专业投资机构，是公司首发上市及 2020 年非公开发行股份认购的机构股东。这些股东看好公司的发展前景，对公司经营有信心，一直长期持有公司股份。</p> <p>12、董事会提议下修转股价的考虑以及对公司股权稀释考虑</p> <p>答：关于公司提议下修可转债转股价的决策，是在综合考虑市场状况、债券持有人的利益、公司资本结构优化以及长期发展需要后做出的。前两次触发下修条件时，公司基于当时的市场环境和内部情况选择了不下修。然而，当前的市场状况表明，此时下修转股价是合理的，有助于平衡债券持有人和股东的利益，让债券持有人更有信心。</p> <p>对于股权稀释的考量，公司已经进行了全面的分析。下修转股价可能导致一定程度的股权稀释，但公司会大力发展业务，提高股东回报来最小化这种影响。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 04 月 30 日