

美埃科技：以创新为驱动 成为全球领先的洁净空气设备制造商和服务商

——美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾	
美埃(中国)环境科技股份有限公司董事长	蒋 立先生
美埃(中国)环境科技股份有限公司董事、总经理	Yap Wee Keong(叶伟强)先生
美埃(中国)环境科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书	Chin Kim Fa(陈矜桦)女士
长江证券承销保荐有限公司保荐代表人	王 珏先生
长江证券承销保荐有限公司保荐代表人	方雪亭女士

美埃(中国)环境科技股份有限公司
董事长蒋立先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和
支持美埃科技的网友：

大家好！

欢迎大家积极参与美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资者网上交流会。今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流，我感到非常高兴。在此，我代表美埃科技全体员工，向参与今天网上交流的投资者和网友表示热烈的欢迎！向长期以来关心和支持美埃科技的各位朋友表示衷心的感谢！

美埃科技设立于2001年6月，目前定位于空气净化行业，聚焦半导体、生物医药、公共医疗卫生、工业除尘及VOCs治理等细分市场。通过20余年的发展和积累，公司已成为国内洁净室设备领域中规模较

大的企业之一。

美埃科技凭借多年来对于市场的理解和投入，坚持以研发创新为发展驱动力，打造了坚实、多样的技术平台和具备竞争力的产品解决方案，建立了覆盖全国的销售渠道网络，塑造了良好的品牌形象，完善了以客户为中心的客户服务体系，使公司在技术、产品、渠道、品牌和服务等方面形成了综合性的竞争优势，公司产品保持了较高的市场占有率和毛利率水平。公司围绕空气净化及大气环境治理相关技术，不断拓展产品的应用领域并改进自身的生产技术。公司已取得106项专利，其中包含18项发明专利。

美埃科技致力于推动空气净化产业发展，提升全球空气品质，成为全球领先的洁净空气设备制造商和服务商。未来，公司将不断强化品牌建设、技术研发、人才培养、质量控制等方面的投入，以市场为导向、创新为驱动，依托国家产业政策，大力拓展下游市场和应用领域，延伸上游核心材料开发，研发新技术及新应用，提升生产制造能力及质量，综合利用核心技术。美埃将建设有竞争力的制度和有竞争力的体系，夯实基础管理，投资优秀人才和世界领先的实验室，坚持走国际化的绿色高质量发展之路，做专做精做强企业，实现公司愿景及公司使命，回馈社会以及广大投资者。

最后，再次感谢大家的关注，希望大家积极参与，踊跃提问！感谢大家！祝大家身体健康！

长江证券承销保荐有限公司
保荐代表人王珏先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！

欢迎各位参加美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表长江证券承销保荐有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

自2001年成立以来，美埃科技立足中国市场，将工业级超洁净技术应用到商用和民用领域，从进气到排气，从过滤单元配套到整机设备到系统集成，持续创新，以满足不断增长的空气洁净产品需求。

美埃科技拥有位于南京、天津、中山、成都及马来西亚的6个工厂，生产厂房面

积超过4万平方米。公司目前已成为国内洁净室设备领域规模较大的供应商之一。

同时，公司积极拓展工业除尘除油雾、VOCs治理、餐厨厨房油烟治理以及新冠肺炎疫情下公共医疗卫生等领域业务。公司通过供应医用空气净化设备等产品方式，积极协助医疗机构等单位维持正常的秩序，对疫情防控起到了积极作用，成为疫情防控重点保障企业。

本次发行上市，将是美埃科技发展历史上的一次重要跨越，相信借助资本市场的力量，公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高，公司将具备更强的竞争力和盈利能力，开启发展美埃科技的新征程。

作为本次发行的保荐团队，我们非常荣幸能向资本市场推荐这样一家高效、规范、稳定、有活力的公司。相信此次登陆资本市场，美埃科技一定会抓住机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。我们真诚地希望，通过此次沟通，广大投资者能够更加深入、充分地了解企业价值。长江证券也将一如既往地继续履行保荐职责，做好持续督导和后续服务工作。

最后，再次感谢各位投资者对美埃科技的关注！预祝美埃科技本次网上路演取得圆满成功。谢谢大家！祝大家身体健康、工作顺利！

美埃(中国)环境科技股份有限公司
董事、总经理 Yap Wee Keong (叶伟强) 先生致结束词



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！

美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会已接近尾声。感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也非常感谢保荐机构长江证券承销保荐有限公司，及所有为美埃科技发行上市工作做出努力的各个中介机构，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供交流平台！

今天，有机会与这么多关心美埃科技

的投资者和朋友一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比荣幸。同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。

通过今天的沟通与交流，相信大家对于美埃科技的投资价值已经有了更深层次的了解。未来，公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提高公司盈利水平，为投资者带来丰厚的投资回报。

此次美埃科技网上路演活动即将结束，但与广大投资者的沟通交流不会结束。我们十分重视投资者关系的协调管理工作，欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，为美埃科技的发展提供宝贵的建议。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，与我们一起共创美埃科技美好的未来！公司也将继续秉持企业与社会共同发展的原则，推动企业高质量发展，以优良的业绩回报各位投资者、回报社会！

最后，再次感谢各位投资者的关心和支持，祝大家身体健康、一切顺遂！谢谢大家！



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

蒋立：公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售，主要应用于洁净室空气净化，聚焦于半导体、生物医药等行业。此外，基于新冠肺炎疫情爆发后公共医疗卫生领域的空气净化需求，公司大力推进医用空气净化设备的研发、生产及销售业务。公司亦逐步研发积累大气环境治理方面的技术，积极开拓工业除尘除油雾、VOCs治理市场。

问：公司的主要产品有哪些？

蒋立：公司主要产品为风机过滤单元、过滤器产品、空气净化设备。风机过滤单元主要搭配过滤器产品销售，应用于洁净室中；过滤器产品可单独销售，应用于洁净室中特定工序、洁净室新风系统、暖通系统等；空气净化设备内置搭配不同的过滤器产品进行销售。

问：公司有几家控股公司？

蒋立：截至2022年9月16日，公司拥有美埃环境系统、美埃中山、美埃天津、美埃成都、美埃上海、美埃制造、美埃新加坡、GTG、美埃医疗、美埃日本研究所、美埃无锡共11家全资子公司；美埃新材、美赫半导体、美埃纳米、美埃电子、美埃恩必安共5家控股子公司。

问：公司有多少生产基地？

蒋立：公司共有6个生产基地，分别是南京生产基地、中山生产基地、成都生产基地、天津生产基地、马来西亚生产基地以及南京滤材生产基地。

问：公司的主要客户群体有哪些？

蒋立：公司产品主要应用于电子、半导体、医疗机构、生物制药、食品、汽车涂装、大型商用楼宇、公共场所、家居环境，主要通过直销模式销售给业主方或净化项目承包方。其中，半导体行业客户主要为大型芯片、液晶屏幕制造企业；医疗行业客户主要为医院、生物制药企业等；公共场所及商用楼宇行业客户主要为该等建筑的业主方。

问：公司的核心技术、专利、生产工艺等体现在哪些方面？

Yap Wee Keong (叶伟强)：公司的核心技术、专利、生产工艺等，体现在公司拥有提供特定行业空气净化全面产品与解决方案的能力，服务于半导体尖端制程环境的洁净室空气净化领域、生物洁净室与生物安全防护领域等，可净化的污染物包含空气动力学直径小于0.001微米的气态分子污染物、小于等于2.5微米的细颗粒物到大于100微米的重工业粉尘，具体类型包括气态污染物、细颗粒物、油雾、烟尘、微生物病毒、重工业粉尘等。

问：公司营收和利润增速是多少？

Chin Kim Fa (陈矜桦)：2019年度、2020年度、2021年度和2022年1至6月，公司营业收入持续增长，分别为79245.29万元、90291.73万元、114971.56万元和56665.75万元，2019年至2021年年均复合增长率为20.45%；归属于母公司股东的净利润分别为7128.32万元、8272.38万元、10824.49万元和6351.03万元，2019年至2021年年均复合增长率达23.23%。

问：公司主营业务毛利增长态势如何？

Chin Kim Fa (陈矜桦)：随着公司经营规模扩大，公司主营业务毛利持续增长，整体呈上升趋势。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1至6月，公司主营业务毛利分别为24589.17万元、25592.99万元、30938.44万元和16287.15万元，2019年至2021年复合增长率为12.17%。

问：公司的研发费用及占比是多少？

Chin Kim Fa (陈矜桦)：为了更好地提升产品竞争力，公司持续进行研发投入，2019年度、2020年度、2021年度和2022年1至6月，公司研发费用分别为2942.84万元、2569.66万元、4686.83万元及2459.25万元，占对应期间营业收入的比例分别为3.71%、2.85%、4.08%及4.34%。

问：公司的资产是否完整？

王珏：公司已具备与生产经营有关的业务体系及主要相关资产，所有资产独立完整、权属清晰，与股东资产严格分开。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被实际控制人占用而损害公司利益的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。

发展篇

问：公司未来的发展目标是什么？

Yap Wee Keong (叶伟强)：公司自2001年成立以来，立足中国市场，将工业级超洁净技术应用到商用和民用领域，从进气到排气，持续

创新，以满足不断增长的空气净化需求。公司致力于推动空气净化产业发展，提升全球空气品质，成为全球领先的空气净化产品制造商和服务商。未来，公司将不断增加品牌建设、技术研发、人才培养、质量控制等方面的投入，以市场为导向、创新为驱动，依托国家产业政策，大力拓展下游市场和应用领域，研发新技术及新应用，提升生产制造能力及质量，综合利用新科技手段，持续增强公司核心竞争力，实现公司内部和外部的残留污染物，随着大气环境污染、室内建筑装修污染、流行性疾病的传播等问题的凸显，大众对空气质量越发重视，空气污染的控制和治理越发重要，大众对公共空间和私人空间的空气净化设备的需求日益增加。

问：品牌对公司至关重要，公司将怎样推广品牌？

Yap Wee Keong (叶伟强)：随着公司对现有市场新产品的不断投入和同行业公司竞争者的快速进入，公司只有通过强大的品牌推广力度和多维度推广模式方能不断扩大产品客户群体。公司建立了覆盖全国的销售渠道网络布局，塑造了良好的品牌形象和推广体系。未来，公司将结合互联网、虚拟展厅等新形式、新技术，加大市场的推广和宣传力度，进一步提升公司品牌的价值和知名度。

问：公司在技术方面有何竞争优势？

蒋立：公司在空气净化行业拥有已授权专利106项（其中发明专利18项），公司拥有独特的专利技术并通过其出色的应用技术集成能力，率先将工业空气净化技术应用到商业，满足客户提出的各种高端定制化需求。

问：公司拥有怎样的研发能力优势？

蒋立：公司在研发方面一直保持大力投入，研发能力、测试能力较强。公司投入近2000平方米的研发测试空间，拥有超过20个专业研发实验室，实验室符合ISO、中国GB、欧盟EN、美国ASHRAE等国内外的专业标准。公司测试中心获得了CNAS认证，可对风机过滤单元、过滤器产品等设备的关键性能参数进行检测并签发检测或认证报告。

问：公司与国内外多所知名院校展开产学研合作和技术交流，包括天津大学、大连理工大学、南京航空航天大学、南京工业大学、马来西亚拉曼大学、马来西亚理科大学等。同时，公司也积极参与行业标准规范的编制，为引领行业发展作出努力，共主编、参编国家、行业、团体标准27项。研发能力优势为公司未来发展提供了持续的助力。

问：公司正在研发的项目有何目标？

蒋立：公司正在研发的项目紧跟国内领先的技术方向，针对性解决行业痛点，在产品性能突破、产品质量提升、生产效率改良、专业化应用等方面进行整体优化，面向半导体、公共医疗卫生、大气环境治理等国家关键产业需求，以期实现高端空气净化产品的国产化发展，并在核心课题上实现突破。

行业篇

问：公司属于什么行业？

蒋立：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的空气净化产品制造和销售业务属于“专用设备制造业（C35）—环境保护专用设备制造（C3591）”。

问：公司所属行业是否有国家政策支持？

蒋立：公司所处行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017年版）》提出，鼓励推广油烟净化装备，用于食品加工、餐厨厨房油烟净化；推广常温催化氧化有机废气治理装置，用于挥发性有机废气处理。

问：我国现在洁净室净化设备的市场规模如何？

蒋立：公司核心产品空气过滤器及风机过滤单元的典型应用场景为洁净室，近年来随着芯片行业、液晶面板行业、生物医药行业及食品加工行业的产业升级、产品更新换代，大量企业新建高标准的洁净厂房。根据咨询机构沙利文的研究数据，中国洁净室设备市场规模在2019年度已超过900亿元，至2024年将超过1400亿元，市场预期良好。

问：国内的空气过滤器市场规模如何？

Yap Wee Keong (叶伟强)：空气过滤器市场空间与国内空气质量情况息息相关，在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下，空气过滤器行业市场规模迅速增加。2019年，我国空气过滤器行业市场规模达到94.5亿元，据此推算，公司2019年度空气过滤器的市场占有率约4.39%。随着经济结构的不断转型和对空气质量要求的不断提升，对空气过滤器的需求会不断增加，预计2025年我国空气过滤器行业市场规模会达到150亿元（以8%的增长率测算）。

问：下游商用建筑行业对公司业务的需求是否会增加？

Yap Wee Keong (叶伟强)：目前，机场、火车站等交通枢纽，博物馆、图书馆等公共事务中心、商业建筑群、学校与医院等人流集中的地方，空气净化系统越来越普及。上述场所的暖通系统需要搭配空气净化设备去除来自外部的包括灰尘、有害气体、细菌病毒、异味等污染物，使用过滤器等设备过滤循环风（或回风）以控制来自内部和外部的残留污染物，随着大气环境污染、室内建筑装修污染、流行性疾病的传播等问题的凸显，大众对空气质量越发重视，空气污染的控制和治理越发重要，大众对公共空间和私人空间的空气净化设备的需求日益增加。

问：公司有怎样的市场地位？

蒋立：通过20余年的发展和积累，公司已成为国内洁净室设备领域规模较大的企业之一。为了满足全球不同客户对品质、安全、环境的要求，公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。公司主要产品均达到国内外空气洁净相关质量标准要求，并通过了3C、UL、FM、AHAM、CE等国家地区认证。

问：公司积极拓展工业除尘除油雾、VOCs治理、餐厨厨房油烟治理以及新冠肺炎疫情下医疗卫生等领域的业务。公司通过供应医用空气净化设备等产品方式，积极协助医疗机构等单位维持正常的秩序，对疫情防控起到了积极作用。公司属于疫情防控重点保障企业。

发行篇

问：请介绍公司的实际控制人。

蒋立：公司的实际控制人为蒋立，其直接或间接控制公司合计82.75%股份。

问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？

Chin Kim Fa (陈矜桦)：持有公司5%以上的主要股东有美埃国际、Tecable和T&U。

问：公司是否有外资股份？

Chin Kim Fa (陈矜桦)：公司共有7名外资股东，分别是：美埃国际、Tecable、T&U、PS、KCT、PH以及清川重政。

问：公司本次发行股数是多少？

方雪亭：公司本次拟公开发行股票不超过3360.00万股，不低于发行后总股本的25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

问：公司本次募集资金投资项目有哪些？

Yap Wee Keong (叶伟强)：经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：生产扩能项目、研发平台项目以及补充流动资金。

问：请介绍“研发平台项目”情况。

Yap Wee Keong (叶伟强)：公司通过购置先进研发检测设备，建设国内一流的研发平台，吸引行业内高级人才，创建优秀的研发团队，以市场为导向，以国家经济和社会发展规划为依据，开展产品和技术研发。通过环境排放治理技术及装备研究、新型过滤材料研究与产业化、生物医疗/公共卫生及健康安全环境关键设备和净化解决方案研究、智慧空气解决方案研究等行业前沿技术和研究课题的开展，预计可形成2至3项行业内独家核心技术、1至2项自主研发技术、5至7项拥有实用价值的新产品系列，形成有公司特色、有市场竞争力的产品技术和市场战略布局。

问：请介绍“生产扩能项目”的产能消化情况。

Yap Wee Keong (叶伟强)：公司围绕空气净化及大气环境治理相关技术，不断拓展产品的应用领域并改进自身的生产技术。凭借突出的研发和产业化能力，公司已将核心技术逐步转化为优质产品对外销售。在洁净室空气净化领域，公司产品供应中环半导体等大型IC厂商，京东方、维信诺、华星光电、中电熊猫、欧菲光、天马微电子等大型液晶面板厂商，并成为中国建筑、亚翔集成、中国电子系统技术有限公司等洁净厂房及建筑总包商的长期合作供应商；在室内空气质量优化领域，公司产品供应特灵空调、约克空调、美的集团、天加集团等国内外知名中央空调厂商，并为华为办公楼宇、国家电网办公楼宇等商用建筑项目供应空气净化设备。