

环保行业点评报告

江苏省工业和信息化厅发布 2023 年节能与综合利用工作要点

增持（维持）

2023 年 04 月 04 日

证券分析师 袁理

执业证书：S0600511080001

021-60199782

yuanl@dwzq.com.cn

研究助理 朱自尧

执业证书：S0600121080040

zhuzy@dwzq.com.cn

投资要点

重点推荐：美埃科技，景津装备，三联虹普，赛恩斯，新奥股份，天壕环境，国林科技，凯美特气，仕净科技，英科再生，高能环境，九丰能源，宇通重工，光大环境。

建议关注：ST 龙净，盛剑环境，再升科技，金科环境，卓越新能，华特气体。

■ **全国碳市场碳排放配额（CEA）行情：**2023 年 4 月 3 日，CEA 涨跌幅+0.00%；收盘价 56.00 元/吨；成交量 400,100 吨；成交额 22,445,600.00 元。

■ **数字化赋能生态环保发展，关注环保核心技术龙头份额+附加值双升。**数字中国建设加速，2023 年 2 月《数字中国建设整体布局规划》发布，2023 年 3 月能源局要求加快推进能源数字化智能化发展。数字技术应用于环境监测有助于精准识别及时追踪环境问题，同时智能电网、智慧水务、物联网等提升环境治理效率。数字化应用助力核心技术龙头提升份额+附加值，建议关注【**金科环境**】水务数字化软件促智慧化应用升级，市场加速推广。重点推荐【**三联虹普**】合作华为 AI 技术植入客户纺丝。建议关注【**大禹节水**】深耕“移动互联网+智慧水务服务”；【**雪迪龙**】【**力合科技**】【**聚光科技**】自动化智能化环境监测，高端科学仪器迎国产化突破。

■ **探索建立中国特色估值体系，环保板块国企具备价值重估潜力。**证监会提出探索建立具有中国特色的估值体系，政府工作报告要求深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。截至 2023/3/31，地方国企/中央国企仅占环保板块数量的 23%/5%，贡献 33%/7%市值。国企稳定性更强，疫情冲击下显现盈利能力韧性，价值认知待提升。从 2015/1/1-2023/3/31 PE（TTM）分位数来看，央企和民营企业 2023/3/24 的分位数达 44%，而地方国企仅有 31%。

■ **温室气体自愿减排项目方法学公开征集，扫清 CCER 重启技术障碍。**我国已备案的方法学有 200 个，涉及 16 个领域，随双碳目标实施到更新、扩容关键时期，具备条件的项目业主、行业协会以及科研机构、大专院校等企事业单位均可提出，可以是原有已备案方法学的修订或新的方法学。

■ **关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气投资机会。**（1）技术驱动设备龙头：①**半导体配套：**A）**耗材：**进入高端制程/外资客户，重点推荐【**美埃科技**】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长；建议关注**半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】**；电子特气新品类突破、制程升级，重点推荐【**凯美特气**】，建议关注【**华特气体**】。B）**设备：**国产化，份额显著突破：建议关注半导体制程废气处理【**盛剑环境**】；重点推荐【**国林科技**】臭氧发生设备介入半导体清洗，国产化从 0 到 1。②**压滤设备：**重点推荐【**景津装备**】全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。③**光伏配套重点推荐【仕净科技】**光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量 5-11 倍提升成长加速，水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线；建议关注【**金科环境**】水深度处理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生水开拓者，水指标+排污指标约束下百亿空间释放。

（2）**再生资源：**①**重金属资源化：**重点推荐【**赛恩斯**】重金属污染、污水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。②**欧洲碳需求驱动：再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】**尼龙&聚酯再生 SSP 技术龙头，携手华为云首个纺丝 AI 落地；【**英科再生**】。生物油原料供应修复单位盈利回升。欧盟减碳加码&生柴原料限制下，UCOME 迎替代性成长良机。建议关注【**卓越新能**】。③**危废资源化：**重点推荐【**高能环境**】经济复苏 ToB 环保迎拐点+项目放量期。（3）**天然气：**重点推荐【**新奥股份**】龙头城燃转口气量稳定提升，【**天壕环境**】稀缺管道资产+布局气源，【**九丰能源**】。

■ **最新研究：**美埃科技：核心产品毛利率&净利率齐升，盈利能力增强。绿色动力：业绩平稳增长，国补回款加速现金流大幅改善。锂电回收周报：锂价&折扣系数持续下降，再生盈利渐企稳。

■ **风险提示：**政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期

行业走势



相关研究

《锂价&折扣系数持续下降，再生盈利稳定》

2023-04-03

《数字化助力环境技术龙头份额&附加值双升，中特估推动环保国企价值重估》

2023-04-03

内容目录

1. 每日行情	4
1.1. 市场行情（2023 年 4 月 3 日）	4
1.2. 碳市场行情（2023 年 4 月 3 日）	4
2. 公司公告	5
3. 行业新闻	10
3.1. 江苏省工业和信息化厅发布 2023 年节能与综合利用工作要点（江苏省工业与信息化厅）	10
3.2. 连云港市发布生态环境保护专项资金管理办法（连云港市财政局）	11
3.3. 生态环境部发布关于开展环境服务业财务统计调查工作的通知（中华人民共和国生态环境部）	11
4. 风险提示	11

图表目录

图 1: 全国碳市场碳排放配额 (CEA) 行情.....4

图 2: 国家核证自愿减排量 (CCER) 行情 202303284

1. 每日行情

1.1. 市场行情（2023 年 4 月 3 日）

环保指数: +0.33%

沪深 300: +0.98%

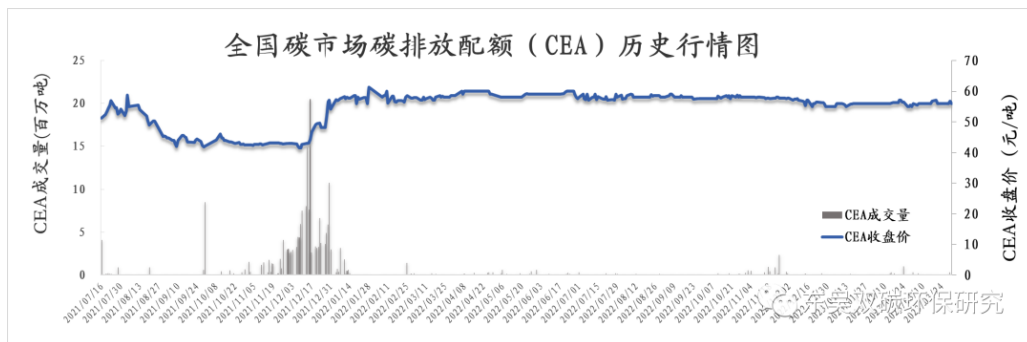
涨幅前五名: 梅安森+7.05% 国林科技+6.00% 永清环保+5.26% 冠中生态+5.02% 大地海洋+4.98%

跌幅前五名: 科林退-7.14% 清水源-5.94% ST 博天-4.99% ST 未来-4.99% 新奥能源-4.74%

1.2. 碳市场行情（2023 年 4 月 3 日）

全国碳市场碳排放配额（CEA）行情: 涨跌幅 0.00%, 开盘价 56.00 元/吨, 最高价 56.00 元/吨, 最低价 56.00 元/吨, 收盘价 56.00 元/吨, 成交量 400,100 吨, 成交额 22,445,600.00 元。其中, 挂牌协议交易成交量 100 吨, 成交额 5,600 元; 大宗交易成交量 400,000 吨, 成交额 22,440,000 元; 截至今日, 全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 233,498,252 吨, 累计成交额 10,684,573,291.34 元

图1: 全国碳市场碳排放配额（CEA）行情



数据来源: 上海环境能源交易所, 东吴证券研究所

图2: 国家核证自愿减排量（CCER）行情 20230328

CCER	四川	深圳	天津
挂牌成交量（吨）	301	10	51146
挂牌成交均价（元）	79.15	176.9	—
大宗成交量（吨）	0	0	0

数据来源: 碳道, 东吴证券研究所

2. 公司公告

【维尔利-回购进展】截至 2023 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 11,439,815 股，占公司总股本的 1.4637%，成交总金额为 49,995,943.30 元（不含交易费用），最高成交价为 4.68 元/股，最低成交价为 4.12 元/股。

【维尔利-可转债情况】维尔利转债（债券代码：123049）转股期限为 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 7.28 元/股。2023 年第一季度，共有 0 张“维尔转债”完成转股。截止 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 9,169,820 张，剩余票面总金额为 916,982,000 元人民币

【首华燃气-可转债情况】首华转债”（债券代码：123128）转股期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日；最新有效的转股价格为 25.02 元/股。2023 年第一季度共有 40 张“首华转债”完成转股（票面金额共计人民币 4,000 元），合计转成 156 股“首华燃气”股票（股票代码：300483）。截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 137,940.16 万元。

【首华燃气-股份回购】截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 397.75 万股，占公司当前总股本的 1.48%，最高成交价为 14.24 元/股，最低成交价为 12.76 元/股，支付的总金额为 5,514.03 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的公司回购股份方案及相关法律法规的要求

【金圆股份-股东大会】审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名 100%股权抵偿公司债务的议案》。

【中再资环-提前回购】中再生于 2022 年 5 月 20 日将其持有的公司 70,500,000 股股份质押给中泰证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易（情况详见公司 2022 年 5 月 24 日披露的《中再生资源环境股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：临 2022-024）。公司于 2023 年 4 月 3 日收到中再生的通知，中再生办理了上述股票质押式回购交易的提前购回手续，对应质押给中泰证券的股份已全部解除质押。

【洪城环境-孙公司担保】被担保人名称：公司孙公司温州宏泽热电股份有限公司提供的担保金额人民币 13,600 万元，累计为其担保金额为人民币 51,200 万元（含本次担保）

【雪迪龙-可转债情况】截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 222,775,400 元（2,227,754 张）迪龙转债转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 25,231,783 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.17%。2023 年第一季度，迪龙转债因转股减少 2,000 元（20 张），转股数量为 242 股，剩余可转债余额为 297,224,600 元（2,972,246 张），占

迪龙转债发行总量的 57.16%

【美锦能源-可转债情况】自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年第一季度末，“美锦转债”因转股减少数量为 277 张，可转债金额减少 27,700 元，转股数量为 2,130 股；截至 2023 年第一季度末，剩余可转债余额为 35,896,557 张，剩余可转债金额为 3,589,655,700 元。

【新奥股份-会议资料】变更注册资本暨修订《新奥天然气股份有限公司章程》的议案。一、注册资本变更情况：公司注册资本由 3,098,662,607 元变更为 3,098,397,607 元。二、董事会专门委员会调整情况为提高专门委员会运作效率，合并关联交易控制委员会及其职责至审计委员会，公司第十届董事会不再设立关联交易控制委员会。三、《公司章程》修订情况。

【绿色动力-可转债情况】累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 91,000 元“绿动转债”转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 9,294 股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.0007%；未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 2,359,909,000 元，占可转债发行总量的 99.9961%；本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，“绿动转债”转股金额为 15,000 元，转股数为 1,531 股。

【理工能科-业绩快报】报告期公司共实现营业总收入 97,281.50 万元，同比减少 12.52%，主要是智能仪器板块中智慧环保业务的销售、招投标、实施、验收受国内经济增速放缓、公共卫生事件反复等外部不利因素影响较大，营业收入较 2021 年度有所下降。公司共实现营业利润 24,629.06 万元，同比增长 114.97%；利润总额 24,368.55 万元，同比增长 118.65%；归属于上市公司股东的净利润为 21,607.15 万元，同比增长 204.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,169.49 万元，同比增长 276.75%；基本每股收益 0.58 元，同比增长 205.26%；影响经营业绩及上述项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因：一方面为 2021 年度公司业绩受湖南碧蓝公司商誉减值影响较大；另一方面，2022 年公司克服外部不利因素的影响，继续加大研发力度，提升企业核心竞争力；持续推进组织变革与优化，实现企业高质量发展，同时，报告期公司业绩还受第一期员工持股计划成本摊销的影响。

【伟明环保-可转债情况】累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 3,000 元伟 22 转债转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 90 股，占伟 22 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00001%。未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的伟 22 转债金额为人民币 14.77 亿元，占转债发行总量的比例为 99.9998%。本季度转股情况：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有人民币 3,000 元伟 22 转债已转换为公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 90 股。

【旺能环境-可转债情况】2023 年第一季度，“旺能转债”因转股减少 2,000 元（20 张），转股数量 126 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“旺能转债”剩余金额为

1,270,145,500 元（12,701,455 张）。

【华宏科技-回购进展】截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,317,235 股，占公司目前总股本的 0.2263%，最高成交价为 18.76 元/股，最低成交价为 14.85 元/股，成交总金额为人民币 22,522,345.70 元（不含交易费用）。本次回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

【盈丰环境-可转债情况】2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 129,900 元“盈峰转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 15,833 股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日期间，无发生转股行为，转股数为 0 股。可转债未转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“盈峰转债”金额为人民币 1,476,059,700 元，占“盈峰转债”发行总量的比例为 99.9912%。

【德林海-回购进展】2023 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 80,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.0961%，回购的最高价为 28.99 元/股、最低价为 28.64 元/股，支付的金额为 2,305,797.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 1,686,000 股，占公司目前总股本的比例为 2.0264%，公司 2021 年年度权益分派实施前回购的最高价为 38.58 元/股、最低价为 36.86 元/股，权益分派实施后回购的最高价为 34.82 元/股、最低价为 26.46 元/股，已支付的金额为 51,355,943.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

【仕净科技-中标进展】苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于收到海外项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-011）。近日，公司与阿特斯阳光电力（泰国）有限公司就阿特斯阳光电力（泰国）有限公司年产 5.3GW 组件扩产项目签署了《材料设备采购及施工安装合同》。

【天壕环境-可转债情况】“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.14 元/股。2023 年第一季度，共有 50 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 5,000 元），合计转成 971 股“天壕环境”股票（股票代码：300332）。截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 414,186,300 元。

【节能国祯-可转债情况】2023 年第一季度，国祯转债无转股。截至 2023 年一季度末，国祯转债剩余金额为 252,148,900 元。

【隆华科技-回购进展】截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,035,960 股，占公司目前总股本的 1.22%，最高成交价为 7.85 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付的总金额为 82,528,297.33 元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

【隆华科技-可转债情况】2023 年第一季度，“隆华转债”因转股减少 119,800 元人

民币（即 1,198 张债券），转股数量为 15,456 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“隆华转债”剩余可转债金额 798,139,600 元人民币（即 7,981,396 张债券）。

【上海洗霸-股权激励】本次股票期权行权数量：2023 年第一季度，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划行权且完成股份过户登记 677,146 股，约占公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权总量的 42.63%。本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

【神雾节能-股份拍卖】本次将被司法拍卖的股份来源为神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年重大资产重组时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺且尚未履行完毕。若本次拍卖完成，买受人应按其持有股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司于近日获悉，北京市第一中级人民法院在“阿里资产·司法拍卖”（sf.taobao.com）发布了股权拍卖公告，将于 2023 年 5 月 4 日 10 时至 5 月 5 日 10 时公开拍卖公司控股股东神雾集团持有的 76,000,000 股公司股票（占神雾集团所持公司股份的 31.85%，占公司股份总数的 11.93%）。起拍价为 285,000,000 元，保证金为 57,000,000 元，增价幅度为 1,420,000 元。上述股份均已被司法冻结及轮候冻结，相关情况详见公司于 2018 年 3 月 1 日披露的《关于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号 2018-029）。

【建龙微纳-可转债发行】公司发行 700 万张可转债，代码：118032，上市时间 2023 年 4 月 7 日，可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日可转换公司债券转股期的起止日期：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日

【美丽生态-重大诉讼】深圳美丽生态股份有限公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司于近日就其与六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司建设工程合同纠纷一案向贵州省六盘水市中级人民法院提起诉讼，涉案金额：22,452.76 万元。截至本公告日，上述案件法院已受理，一审尚未开庭审理。

【中原环保-权益变动】2023 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 28 日，河南资产通过证券交易所集中交易方式增持中原环保 407,800 股股份，占中原环保总股本的比例为 0.0418%。2023 年 4 月 3 日，河南资产通过证券交易所集中交易方式增持中原环保 79,500 股股份，占中原环保总股本的比例为 0.0082%。本次增持的资金来源为河南资产的自有资金。本次权益变动前，信息披露义务人河南资产持有上市公司 48,246,877 股 A 股股份，占上市公司总股本的 4.95%。本次权益变动后，信息披露义务人河南资产持有上市公司 48,734,177 股 A 股股份，占上市公司总股本的 5.00%。

【大禹节水-可转债情况】本次回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，“大禹转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.72 元/股。

【润邦股份-ESG 报告】润邦股份基于国家宏观政策导向、国内外 ESG 标准研究、行业对标、利益相关方访谈及研究等方面，结合企业战略和经营管理情况，主动发放《润邦股份 2022 年 ESG 报告重大性议题调研问卷》，识别 ESG 关键议题。2022 年，公司根据“对公司的重要性”和“对利益相关方的影响”，将 ESG 实质性议题进行重要性排序，此流程所得资料有助于润邦股份制定 ESG 宏观目标、具体目标、信息披露及与利益

【东湖高新-可转债情况】转股情况：截止 2023 年 3 月 31 日，累计共有 900,000 元“东湖转债”已转换成公司股票，累计已转股数为 148,831 股，占可转债转股前已发行股份总额的 0.0187%。未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,549,100,000 元，占可转债发行总量的 99.9419%。本季度转股情况：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“东湖转债”有人民币 11,000 元已转换为公司股份，转股数量为 1,883 股。

【淮北矿业-可转债情况】本季度转股情况：“淮 22 转债”自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份，自 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“淮 22 转债”转股金额 20,000 元，因转股形成的股份数量为 1,303 股。

【海峡环保-可转债情况】本季度转股情况：海环转债自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 136 股。

【岭南股份-可转债情况】2023 年第一季度“岭南转债”因转股，金额减少 435,000 元（4,350 张），转股数量为 126,806 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“岭南转债”剩余金额为 656,792,000 元（6,567,920 张）。

【盛剑环境-股份变动】上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划，首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 523,400 份，行权有效日期为 2022 年 11 月 28 日（星期一）至 2023 年 9 月 16 日（星期六）之间的交易日，行权方式为自主行权。截至 2023 年 3 月 31 日，公司本激励计划第一个行权期暂无激励对象参与行权。

【ST 未来-资产重组】上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟以支付现金的方式收购山东瑞福锂业有限公司 70% 股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

【中山公用-股份回购】截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,380,221 股，占公司总股本的 0.5%，最高成交价为 7.51 元/股，最低成交价为 6.92 元/股，支付总金额为 53,192,276.64 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。

【钱江生化-股份解冻】浙江钱江生物化学股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日收到中

国结算上海分公司短信通知，公司持股 5%以上股东股份发生变化，通过中国结算上海分公司系统查询，获悉公司股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）所持有的自 2022 年 5 月 9 日起司法冻结的公司 15,759,185 股限售流通股股票及红利已于 2023 年 3 月 31 日解除冻结。

【重庆水务-调研报告】公司 3 月份未接待投资机构现场调研，通过电话、网络平台等途径与投资者进行有效沟通、交流 10 次；沟通、交流的内容主要涉及公司生产经营状况、可转债发行、市场拓展、国企改革、利润分配、污染物排放等方面有关情况。

【冠中生态-转债发行】本次募投项目涉及云南省红河哈尼族彝族自治州、山东省淄博市、江西省景德镇市等多地，涵盖多种气候类型及立地条件，采用多样、创新的施工技术工艺及治理路径。本次募投项目的实施将进一步拓宽与完善公司业务的市场布局，丰富公司的项目实施经验，提升公司大型综合性项目的建设运营能力，提高公司的综合竞争力。

【中国海诚-股票发行】本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

【京蓝科技-大宗交易】以 2.57 元成交 389 万股，共占流通股比 0.4742%，占总股本比 0.3800%，总成交额 999.73 万元。

【海新能科-大宗交易】以 3.80 元成交 30 万股，共占流通股比 0.0129%，占总股本比 0.0128%，总成交额 114 万元。

【苏交科-大宗交易】以 5.14 元成交 194.5 万股，共占流通股比 0.2234%，占总股本比 0.1540%，总成交额 999.73 万元。

3. 行业新闻

3.1. 江苏省工业和信息化厅发布 2023 年节能与综合利用工作要点（江苏省工业与信息化厅）

全省节能与综合利用工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，着力加强节能降耗，大力推行绿色制造，积极稳妥推进工业领域碳达峰碳中和，为完成“十四五”能耗强度目标，加快制造业绿色低碳发展作出新贡献。

一、能耗强度目标管理进一步分解落实目标。指导督促各设区市按照均衡有序、上下衔接的原则，分解“十四五”后三年能耗强度降低目标，明确 2023 年度能耗强度降低率目标。（完成时间：4 月上旬前）

二、工业节能降碳实施工业双碳示范工程。开展钢铁、建材、石化化工行业及工业园区双碳工作调研（4月底前）。动员重点行业龙头企业制定实施双碳工作推进方案（6月底前）。聚焦关键共性低碳技术创新及应用，引导实施一批工业节能降碳示范工程项目。（完成时间：9月底前）

三、绿色制造推进绿色制造体系建设。建立绿色工厂、绿色园区、绿色供应链管理企业培育库（3月底前）；加强指导服务，结合行业及企业特点突出重点对标找差，强弱项补短板，提升绿色制造水平，遴选发布300家左右省级绿色工厂，推荐一批国家绿色制造名单。完善绿色园区培育创建机制，启动省级绿色园区建设。（完成时间：全年）

3.2. 连云港市发布生态环境保护专项资金管理办法（连云港市财政局）

连云港市财政局印发《连云港市生态环境保护专项资金管理办法》。资金原则上支持市区生态环境保护相关规划重点工程、区域水气土污染防治、良好生态保护、生物多样性保护、主要污染物减排、农村环境整治、“深入打好污染防治攻坚战”专项行动重点项目、生态环境保护宣传教育和信息化、“双碳”等应对气候变化、生态文明建设示范创建、环境监管能力建设及与疫情防控相关的医疗废弃物、废水、污泥的处理处置等。

3.3. 生态环境部发布关于开展环境服务业财务统计调查工作的通知（中华人民共和国生态环境部）

各地应将环境服务业财务统计调查工作纳入年度工作计划，落实工作机构、人员、经费等保障条件，精心组织，强化统计调查质量管理和控制。各省级生态环境部门围绕生态环境保护中心工作及本区域重点工作，结合宏观经济、政策、市场等方面的资料和数据，充分利用其他部门权威统计数据，组织开展统计调查数据挖掘和分析，不断提升环境服务业统计调查数据分析的专业性和精准性，为各级政府了解环保产业发展状况、实施宏观管理和决策提供数据依据，为企业经营发展提供市场信息。

4. 风险提示

政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>

