

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动	
参与单位名称及人员姓名	中信证券 陈渤阳、徐焯烽 太平洋证券 陶贻功 拾贝投资 郑晖 重阳投资 吴伟荣	招商证券 董瑞斌 中银国际 王海涛 大成基金 廖书迪 东方资管 毛 鼎	中信建投 胡世超 星石投资 王荣亮 财通资管 朱乾栋 人寿养老 李梅
时间	2020年9月17日		
地点	格尔木市 蓝晓科技盐湖卤水提锂-锦泰项目		
接待人员	董事会秘书范勇建、证券事务代表贾鼎洋		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要内容：</p> <p><b>一、对公司盐湖卤水提锂-锦泰项目介绍：</b></p> <p>2018年6月，公司与锦泰锂业签订3000t/a碳酸锂生产线合同，金额为4.68亿元。公司负责碳酸锂生产线整线建设，提供运营管理和技术服务。锦泰锂业提供卤水、基础设施和公用工程配套。合作双方发挥各自优势，资源协同，实现项目效益的最大化。</p> <p>锦泰项目于2018年6月份签订，经过5个月的设计、采购及前期准备，于2018年底在锦泰锂业矿区开始建设，2019年6月开始运行。2019年下半年产出产品，2020年利用疫情停工期间，对生产线进行优化升级，增加除硼单元、母液回收单元等，目前该项目已具备电池级碳酸锂生产能力。</p> <p>卤水提锂整线项目发挥了公司在锂吸附剂生产、卤水提锂工艺、连续离交系统装置方面的综合技术优势和工业经验，依托锦泰锂业丰富的</p>		

卤水资源和稳定的基础配套，采用吸附法提锂+膜浓缩技术组合，实现了高镁锂比、低含量卤水提取锂的产业化。在吸附+膜主技术路线上，辅以除硼、母液回收等提高品质增加效率的精控单元，以提高碳酸锂质量指标、提高产率。同时，希望通过锦泰项目获取的新技术能够向行业推广，提高提锂行业的技术水平，使卤水提锂技术水平从最初的“实现提取”升级到“高质高效”阶段。

## 二、投资者对公司经营问题进行沟通交流：

### 1.公司在盐湖提锂领域的各项目进度如何？

藏格盐湖提锂项目总金额 5.78 亿元，截止目前公司已经完成安装，8 条线完成验收，并确认收入，其余进行持续调试过程，藏格已向公司支付 4.05 亿元，与合同约定进度一致。

锦泰项目一期已经完成全线安装和联合调试，正在逐步达产进行碳酸锂性能达标调试。公司根据实际工况增加了除硼单元、母液回收单元等，试验运行效果较好，对碳酸锂品质控制、产率提升明显。

五矿项目已完成安装和调试，运行数据良好，实现了多路阀技术在盐湖提锂方面的首次应用，获得客户认可。

### 2.公司在锦泰项目上通过运营生产线以及技术持续升级，来保持技术的优化并具有可推广性，但这种模式也具有一定的风险，公司是如何考虑这种方式的，是否有过这种模式的经验？

实际上，公司的成长过程一直伴随着深度参与下游应用领域的发展。公司的技术优势在于开拓出一个新的应用，使得吸附技术快速进入下游应用领域，伴随着公司持续的技术投入和行业的深度理解，通过不断的技术攻关，包括材料合成的优化、应用工艺和系统装置的提升改造，使该行业的应用技术不断进步，使得客户在行业竞争中占据优势，公司也同时提高该领域的自身的竞争地位和市占率。

以氧化铝母液提镓技术为例：公司从 2015 年开始实现氧化铝母液提镓材料和技术的产业化，经过多年的创新和技术升级，目前已具备碱法和酸法 2 种技术路线，其中酸法是蓝晓独有技术。公司在氧化铝提镓领域不仅提供提镓树脂，还提供材料、工艺和连续离交装置等一体化技术服务，并且公司一直伴随着氧化铝提镓行业的发展，根据客户的工况

深化细节设计，使装置更加高效，客户最大程度获益。公司在这个过程中也提高行业影响力和市占率。目前，公司与中铝集团、锦江集团、东方希望、吉亚、方园等氧化铝体系均有合作，并且大部分为主要供应商，公司在国内客户覆盖率达 80%以上。

### **3、未来该项目是否还具备改造提升空间？**

持续的技术升级和工艺优化是蓝晓的优势。吸附材料的设计制造是公司核心优势，根据现场应用数据我们将不断在材料合成方面进行优化，自公司进入盐湖提锂领域以来，吸附剂及工艺和装置，一直在投入技术力量，研发更新，不断开发新的技改单元，提质增效，如除硼单元。这些持续更新的技术创新点对整体项目从生产收率、运营成本、产品品质等多个方面均有显著提升，并具有向行业推广的前景。

### **4、锦泰项目的顺利运行能保证长期现金流和较好盈利能力，公司是否考虑进一步在盐湖提锂领域推广该模式？**

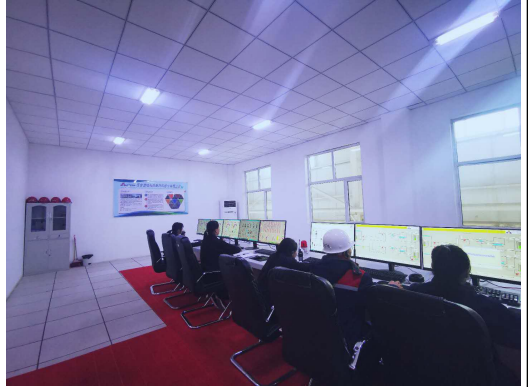
锦泰项目上，公司承担从生产线建设到运营，并且先期投入一定量的资金启动项目，项目收益来自于设备建造、运营以及利润分成。这种方式对客户、对公司均具有最大程度的收益。但同时双方需具备资源优势的良好匹配。本项目中，公司具备材料+技术+资金的综合优势，锦泰具备原材料、基础配套和销售渠道等优势，相互具有很强的优势互补和匹配，能够保障实现项目收益。这种模式对于市场空间大、影响力大的行业极具价值，但也存在前提条件。因此，是否采取此模式，应根据行业、合作方等多方考虑，并非各处使用。

### **5、公司的碳酸锂产品是工业级还是电池级？**

盐湖提锂技术，吸附单元是其中的核心单元，提出锂，降低镁锂比后，可以进行浓缩干燥等其他单元。目前的吸附技术工业化已经得到印证，完全可以实现产业化，直接提电池级碳酸锂没有技术障碍，是可以实现的。至于某条生产线是生产电池级还是工业级，更大程度上取决于客户收益最大化的考虑。

盐湖提锂项目照片

附件清单  
(如有)



日期

2020年9月17日