

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：2020-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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	大成基金 廖书迪 李林益 侯春燕 招商证券 董瑞斌 博时基金 周心鹏 深圳明己投资 付羽	
时间	2020年12月19日	
地点	电话会议形式	
接待人员	公司董事长高月静、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>1、目前锦泰的项目进度如何？</b></p> <p>锦泰项目一期已经完成全线安装和联合调试，正在稳定运行产出碳酸锂产品。公司根据项目现场情况增加了技改单元，其中除硼单元已经完成安装调试，母液回收单元正在优化调试中。整体项目运行效果较好，对碳酸锂品质控制、产率提升明显。项目产出的碳酸锂已完成部分销售，并形成回款。目前锦泰项目持续运行，伴随着冬季气温下降，将视情况停工维护，天气回暖后继续生产运行。</p> <p><b>2、近期公司国际业务进度如何？</b></p> <p>短期来看，疫情引起的国际物流成本提高、出行受限、汇率波动等因素对海外业务的拓展造成了一定程度的影响。从长期而言，海外产能不断收紧，存量及增量市场对于高品质的吸附分离材料需求仍然旺盛，优质产品依然有较大的产能缺口。</p>	

公司通过新产能、高质量、新品种的释放不断参与国际存量市场的竞争，并显现成效。在大型产业化项目需求方面，公司远程调试中心已建成，实现国内外远程调试项目 10 余项，通过远程调试为客户提供技术服务，逐步发展出“云办公”体系下的新服务模式。

### **3、公司吸附材料产品的存量市场开展情况如何？**

欧美存量市场长期被国际供应商垄断，产品质量要求苛刻、技术门槛高、极高的标准化要求。随着公司新的高质量产能投入运营，针对高端市场的产品也迅速突破，加之市场端的快速开发，逐步打开欧美高端市场，在高端饮用水、糖、软化水、金属提取等领域，已获得客户认可，形成规模化定制。

### **4、在超纯水领域，公司属于原有产能替换还是新增领域扩展？**

我们所称的“超纯水”专指电子级和核级的超纯水，要求电导在 18MΩ 以上，TOC<1-5ppb,甚至更低到 ppt 级，并非指市场上易得食品级和医药级超纯水。均粒树脂是获得电子级、核级超纯水的唯一选择，一直被国外少数几家前端公司垄断。公司在该领域的技术突破属于国有自有技术进军成熟市场，意义在于实现超纯水环节产业链的自主可控，保障国家产业安全。

同时，伴随着电子行业持续快速发展，全球超纯水体系需求不断提升，Technavio 数据显示，全球半导体用电子级超纯水市场预计将在 2018-2022 年间以超过 8% 的复合年增长率增长，将由 2017 年的 28.4 亿美元增长至 2022 年的 41.7 亿美元。公司以均粒技术为底层突破的系列超纯水产品，无论从国家战略还是从市场需求来说，均具有极好的前景。

### **5、新能源板块持续发展，在其他金属方面公司进度如何？**

金属提取是公司重点布局和发展的业务板块之一。在新能源产业发展所需的金属方面，公司除了在盐湖提锂保持技术优势并持续深耕外，在前期红土镍矿提镍方面，持续寻找合适的资源方；尾液钴回收方面，公司为客户海外项目提供钴回收的整线技术服务；在氧化铝母液提镓方面，持续保持较高的市场占有率，随着镓市场的回暖，该方向销售有望持续向好；在提铀业务上，由于新产能的支撑，年内实现了较大幅度的

	产品品质升级，销售端也取得较好进展。
附件清单（如有）	无
日期	2020年12月19日