

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	南方基金 都逸敏 浦银安盛 周南 华泰柏瑞 姚晨飞 国投瑞银 周星捷 招商基金 施伟锋 长江证券 施航、马太 农银汇理 宋磊 大成基金 谢家乐 太平洋证券 翟绪丽 建信养老 纪石 安信基金 陈琛 国泰君安资管 蒋文超 个人投资者 熊含弈	
时间	2020年9月25日	
地点	公司会议室	
接待人员	公司董事长高月静、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>1、盐湖提锂项目进展？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2、盐湖提锂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。

3、公司的技术革新和效率挖潜主要是通过什么方式？

通过对整体项目的运行，公司将在整个合作过程中获取更多的现场信息，明确项目现场整体管控中有哪些需要技术进一步挖潜或者改善的实施细节，对现场信息的熟悉程度有利于提高公司后续项目持续革新和创新的能力。一方面公司通过材料性能的持续优化的改进，提高吸附能力；并不断降低原辅料的消耗，另一方面可以提高工艺流程的运行效率，减少水电气的消耗并缩短工艺时间。

4、公司吸附材料产品会开展哪些存量市场？

随着公司新的高质量产能投入运营，公司产品线也极大地丰富，主要方向是存量市场的高端替代。这部分由于产品质量要求苛刻、存在技术门槛、主要市场在欧美等特点，市场长期被行业顶级少数制造商垄断，蓝晓科技以新的产能为依托，加强市场端渗透，逐渐树立品牌影响力，实现销量和收益的获取。

5、持续开发的增量市场为？

生物医药方面，粉末树脂系列用于医用、水处理领域，固相载体、层析和生命科学领域新品推动了公司生物医药品种的丰富和市场对标；用于增强抵抗力的多肽蛋白类药后续带来持续的需求释放，带动用于单抗、重组蛋白、核酸检测等生物药领域的层析填料需求，用于多肽药物的固相合成载体将迎来快速的发展机会。

环保化工方面，在煤化工领域争取建立除酚、生化尾水深度处理公司具有不错的业绩，另外医药中间体废水资源化处理在新兴国家市场需

求旺盛，VOCs 气体脱除伴随政策性促进亦有较好的市场前景。

金属领域，公司围绕新能源产业，在实现了盐湖卤水提锂产业化的基础上，不断提升工艺水平，服务范围从不同品位、不同地区盐湖卤水吸附提取再到其他卤水资源开发以及矿石提锂领域精制除杂整线服务等，具有广阔的市场前景。红土镍矿提镍技术和粉煤灰循环利用除杂技术，寻找大型工业化项目的突破口，积极开发钴、铼、钒、钨等其他金属品种，梯度培育，逐步推出镍、钴、铼等品类，实现金属领域的纵深发展。

6、公司产能如何分布？

高陵新材料产业园项目为公司主要产品基地，设计年产各类吸附分离材料 2.5 万吨，定位于高技术门槛和高制造标准的特种吸附分离材料，主要应用领域覆盖湿法冶金、生物医药、化工提纯等具备高附加值的新兴市场。

鹤壁蓝赛项目一方面包含废旧树脂的专业化回收处理，为客户提供综合增值服务，促进前端吸附材料销售，增加客户粘性。另一方面，面向更多的工业固废回收，利用公司吸附分离技术优势，综合回收其中有价值资源，实现资源化再利用。公司将业务拓展至废旧树脂处置及资源化再利用，并投资建设相关项目，系现有业务链条的促进，向资源循环利用领域扩展。

蒲城材料园项目主要产品定位于大应用市场的吸附分离材料，如电子级和核级超纯水、甜味剂等应用领域。以上应用市场空间大，对产品的技术、生产管理、品质控制要求非常高，是国际上前几家大型吸附材料公司的垄断领域。公司历经十多年发展，在技术、人才、资金等方面实现了较为充足的储备，公司将把握国际行业格局发生较大变化的机遇，以综合实力建设大应用品种生产基地，实现国际化战略。

7、在超纯水领域公司进度如何？

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，与市场上易得的食物级和医药级超纯水指标要求存在明显差异。

目前市场供应的树脂大多数为高斯分布树脂，该产品均由间歇式釜式悬浮聚合反应制备；而均粒树脂采用喷射造粒技术制造，具有粒度分布均一的特点和独特的流体动力学性能，在树脂的交换和再生过程中，体现出单一、完全的运行效率等独特性能，在特定的行业，具有非常重要的应用性能。使用均粒树脂是获得电子级、核级超纯水的唯一选择。

典型的应用比如芯片生产中大量消耗的超纯水，制备须使用均粒树脂。这些领域，一直是被国外少数几家前端公司垄断。中国自有技术能实现这两个领域的供应，不仅有益于企业自身产品体系的开发，更是保障了国家的产业安全。因此相比该类树脂的用量和利润，其技术的行业标高意义，打破产业垄断的战略意义更显重要。

相比普通树脂在其他水处理领域的年巨大需求量，电子级超纯水领域的高端树脂虽然是目前树脂行业的顶级品质，但总体用量不很大。除此之外，类似级别的超纯水还可以应用于线切割、显示器、线路板等其他电子工业，体量相对更大，发展前景非常广阔。

目前，公司已为多家面板、晶圆等领域客户送样测试，测试结果表明材料性能已完全达到国际供应商水平。通过部分小型生产线测试，出水水质满足生产要求，具备替代水平。此外，公司这些品种产品的产能充足，交期稳定，可满足解决市场急需。目前公司正在积极推进该领域的市场开拓。

附件清单（如有）	无
日期	2020年9月25日