

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：2020-002

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	华夏基金 钟帅 吴丽 人寿养老 吴颖	泰康资产 陈恬 招商证券 董瑞斌
时间	2020年2月13日	
地点	电话会议	
接待人员	公司董事长高月静、董事会秘书张成	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要内容：</p> <p>1、公司受到本次疫情的影响如何？</p> <p>公司位于西安市高新区的总部主要是各职能部门及公司研发中心，目前已经以网络形式开始办公，部分紧急实验室根据政府指导，已经开始实验安排。公司固相合成载体产品体系，是本次疫区急需胸腺五肽和胸腺法新生产的重要材料之一，公司是该领域核心供应商之一。面对疫情需要，固相部分产能已于2020年2月6日起复工生产，提供抗疫支持。高陵、蒲城产业园在政府指导下，公司内部已做好复工准备，因疫情影响人员和物流流动受限，一旦环境改善，产能可迅速恢复。</p> <p>本次疫情对公司下游需求不会造成重大影响。众所周知，本次疫情将对互联网行业及餐饮服务业带来促进或者受损的影响，而对制造业的影响则属于中间程度。在制造业中，与高技术高研发水平并且与未来产业相关的细分行业，仍然保持向上的趋势。吸附分离材料是为各行业提</p>	

供基础分离纯化技术的产业，属于未来发展方向的产业，仍然是我们集中精力发展的重点，包括大健康、大环保、新能源、超纯化等应用方向。

2、锦泰项目和藏格项目进展？

春节前锦泰生产线停产，当地工厂及辅助公共设施均进入放假状态。年后受到疫情影响，人员流动恢复受限，项目尚未复产。从当前情况看，公司希望在3月份开始逐渐恢复运行，具体时间与整体防疫情况保持一致。

公司与藏格始终积极保持联络，藏格方面也在积极推动生产并已取得进展。藏格提锂生产线在春节期间维持低负荷运行，年后将继续推动产线运行。当前情况下，公司与藏格均具有较强的主动性共同推进碳酸锂生产线有序进行。

3、树脂法生产超纯水的技术优势？超纯水未来供需情况判断？

蓝晓于2019年提出超纯水产品系产品主要指的是电子级和核级的超纯水，要求电导在 $18\text{M}\Omega$ 以上， $\text{TOC}<1\text{-}5\text{ppb}$ ，甚至更低到ppt级，与食品级和医药级超纯水有差异。目前市场供应的树脂大多数为高斯分布树脂，由间歇式釜式悬浮聚合反应制备。采用喷射造粒技术制造出的树脂则具有粒度分布均一的特点，因此成为均粒树脂。均粒树脂具有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，显示非常重要的应用性能，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。核电使用的一回路和二回路超纯水，其制备都必须使用均粒树脂。而这些领域，一直是被前端国外少数几家公司垄断。中国自有技术能够实现这两个领域的供应，不仅企业自身产品的开发益，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。

相比树脂在其他水处理领域的年巨大需求量，电子级和核级超纯水的总体用量不大，除电子级和核级超纯水以外，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，也是发展前景好的市场。

4、公司与朗盛、杜邦等国际企业相比的优势和差距在何处？

陶氏、朗盛、漂莱特、三菱几家公司都是吸附材料领域全球市场前几位的公司。这些公司生产吸附材料的历史长、规模大、建立有全球销售网络，这几家公司在产品领域各有所长，各自占用优势领域。在一些经典的大应用领域中，这些公司拥有高的品牌知名度、市场覆盖率。有些行业标准甚至都起源于这些龙头企业。

蓝晓科技自 2001 年成立以来，一致致力于技术创新，不仅是材料的创新，还包括工艺创新、新兴应用领域的拓展、材料+设备的一体化解决方案提供以及技术与资金结合的商业模式创新。公司依靠自有技术力量，实现了多领域新兴技术的产业化，对下游行业起到重要的技术促进作用。近 2-3 年，公司不断突破行业技术壁垒，开发多系列的行业高端品种。新产能建成后，实现了吸附、离子交换、螯合、催化、层析、生命科学等品系的全面生产，成为行业中覆盖最多品系的制造商。因此，与大型跨国公司相比，公司在规模、品牌知名度、全球销售方面，还有较大差距，但蓝晓的创新能力、材料+工艺+系统集成的综合能力、新兴领域产业化实力方面，具有非常鲜明的特点，是行业中不容忽视的、活跃的中国力量。

5、根据公司年度业绩预告，2019 年第四季度经营情况如何？

公司 2019 年净利润较上年同期增长 70%—100%，全年预计盈利区间为 2.4 亿-2.86 亿，2019 年第四季度预计实现净利润为 1314 万元-5611 万元，最终数据以年度审计报告为准。与上年同期比较，公司 2019 年第四季度发展稳定。整体看，公司基本板块业务稳健，伴随新产能逐步释放，新应用领域的开拓，未来动力和发展可期。

附件清单（如有）

无

日期

2020 年 2 月 13 日