

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：2021-005

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	通过“全景·路演天下”参与公司2020年度网上业绩说明会的广大投资者	
时间	2021年5月14日	
地点	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)	
接待人员	公司董事长高月静、董事会秘书范勇建、财务总监安源	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，主要问答内容如下：</p> <p>1、中国的盐湖大多在高原山区，盐田晾晒浓缩空间小，冬季气温低、生态环境脆弱、基础设施不完善，这些方面公司是否有技术可以加以解决？</p> <p>公司的盐湖提锂技术采用吸附法，吸附法对环境友好。公司已在这些地区建设了三个盐湖提锂标杆性项目完成产业验证。公司向客户提供的盐湖提锂系统解决方案兼具经济效益性和环保绿色性，是循环经济和可持续高质量发展的新型产业。谢谢！</p> <p>2、请问现在公司盐湖提锂生产线的沉锂母液回收这个问题解决了吗？沉锂母液不回收的话，生产线的提锂效率是多少？沉锂母液的锂的含量与沉下来的锂的比例是多少？如果沉锂母液回收解决不了，是否可以直接把沉锂母液排放到老卤池？这样的话成本会增加多少？生产线的提锂效率是多少？</p>	

感谢关注蓝晓科技！提高沉锂母液中锂的回收率，能有效提高碳酸锂产率，公司已于2020年试验成功了提高回收率单元，效果明显。该单元进出口锂回收率可达到95%以上。沉锂母液中含锂10-30%，根据工况不同有差异。如果不回收，这些会回到母液池，进行下一轮的提取。谢谢！

3、经济内循环格局下，公司市场拓展有哪些举措？

感谢关注蓝晓科技！内循环总体有利于国产替代产品。公司有一部分产品适用于国产替代，比如超纯水、微载体等，公司会加大市场推广，抓住窗口期，快速发展。谢谢！

4、贵司超纯水领域有订单了吗？目前接触沟通意向的光电面板厂、半导体、晶圆代工多吗？

喷射法均粒技术一直是行业重要的技术难题，为少数国外的一流公司垄断。公司在成功突破均粒技术，实现了均粒白球的规模化生产后，随之开发了超纯水等多个高端品系。报告期，公司超纯水树脂应用产业化，解决了国家半导体和核电领域超纯水树脂的“卡脖子”难题，为产业链供应链自主可控提供了坚实的保障。核电领域产生实质业务，战略合作已开展。公司为面板、光电、核电等下游领域送样测试，验证结果表明：公司的吸附材料性能和出水指标，均达到国际供应商的水平。公司正在积极扩大该领域的市场销售规模。谢谢！

5、公司的盐湖提锂可以运用到新能源汽车领域，到什么阶段了？

感谢您的关注！在涉锂板块，公司签订了多项包含提锂、精制除杂、回收等多项订单。其中金额较大的订单为藏格项目、锦泰项目和五矿项目。公司为藏格提供提锂的核心工序即吸附工段，公司为五矿提供工艺优化，公司为锦泰提供从卤水提取碳酸锂的完整生产线。各项目中，公司提供技术方案，据了解，各项目碳酸锂产品均已实现规模销售。

6、公司锦泰项目开展情况怎么样？新项目有什么进展？

感谢您的关注！为了保证锦泰锂业项目在盐湖提锂领域的竞争力，

2020年，公司对锦泰项目从吸附材料、应用工艺和系统集成方面多环节对生产线进行优化，在后续建设过程中新增了包含除硼单元、母液回收单元在内的诸多创新技术单元，并对吸附材料进行了改良。2021年，公司将持续进行项目的持续优化创新，技术挖潜，积极提升产量，并将持续开发新项目。谢谢！

7、能否说明一下公司未来发展规划？

未来，公司仍将坚持大力发展吸附分离技术主业，以创新为发展动力，着力提升产品竞争力和企业运营竞争力，扩大国内市场份额，加速开拓国际市场，稳步推进国际化。充分发挥技术、人才、市场等优势，坚持以材料、工艺、装置为核心，探索现代服务业模式并形成规模化收入；逐步有序释放新产能，保证供需良好衔接匹配，保安全，抓环保，提质量，促效益，坚定不移地走高质量发展之路；坚持创新驱动，开发高技术含量的应用领域；发挥快速灵活、专业匹配的特点，参与国际高端市场竞争；合理利用资本市场资源，为公司快速发展提供强力支撑，塑造“科技创新，务实发展”的资本市场品牌形象，以良好业绩回报股东。公司2021年的经营计划详见年报P49。谢谢！

8、能否介绍一下行业政策对公司经营发展的影响？

感谢您关注蓝晓科技！公司下游领域跨度较大，具有很强的互补性；公司所属的行业，目前尚无重大行业不利政策，因此公司经营目前尚不存在严重受影响的政策。谢谢！

9、请问公司2020年的整体经营情况是否与2019年持平或者略微萎缩？

2020年是非同寻常的一年，伴随新冠疫情爆发，全球宏观经济下行，公司出现了的营业收入和净利润有所下滑。尽管如此，从公司的运营质量和基本面的角度分析，仍能明显看到2020年经营取得的成绩是乐观的、可喜的。这其中我们看到：经营性现金流2.6亿，大幅回升3.1亿；新产能快速释放，年度产量2.2万吨，同比增加30%；市场方面，水处理及超纯化、资源与新能源、生命科学、系工工程以及海外销售增速强

劲，这个在 2021Q1 表现更为突出。创新品系如均粒、生科、高端水、乳酸等实现量产并拿下标志性订单。可以说，2020 年是公司产量提速最快、品种增加最多、质量跨越最大、创新最活跃的一年。谢谢！

10、公司目前在二氧化碳捕捉的吸附材料方面有多大的投入？此产品是否成为公司布局碳中和的重要方向？

CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage) 已成为解决温室效应问题的全球技术方案。CCUS 产业涉及排放源、捕集、输送、利用与输存、产品。全球 CCUS 项目及相关资料显示 CO₂ 捕捉技术路线丰富：涉及化学吸收、物理分离，工业化 CO₂ 捕捉以溶剂吸收法为主流技术，核心吸收材料为液体有机胺化合物。液体胺吸收效果好、成本低，但是再生能耗高、设备腐蚀较大。蓝晓科技三年前提出“未来环保概念”，创新研发 CO₂ 捕捉材料，开发出 Seplite™CT。Seplite™CT 固态多孔材料具有比表面积大、吸附效率高、孔道结构丰富、再生方式可控、设备腐蚀性小、使用方便等优势。Seplite™CT 主要应用于客户直接大气捕捉 (DAC) 系统中，是高效捕捉 CO₂ 的过滤单元核心材料。蓝晓科技通过与欧洲大型化学品公司合作，现已向欧洲市场提供 Seplite™CT 二氧化碳捕捉的吸附材料。今后，公司也将在提供材料的基础上，进行工艺设备的积极探索。在碳中和方面，蓝晓科技存在三个方向的业务机会：为碳排放较大的行业在排放的源头提供定向二氧化碳捕捉；空气中二氧化碳的捕捉；做好公司自身的绿色生产，减碳控碳。谢谢！

11、进入资本市场后，对公司的影响有哪些方面？

上市之后，公司在原有的“市场导向、创新驱动”发展战略的基础上注入了“资本助力”的新动能。资本市场给蓝晓科技带来更广阔的平台和视野，为创新插上了翅膀。表现在：资本助推产业，为创新发展提供充足的资金保障；两次推行股权激励，为创新发展提供强大的人才保障；内部控制持续完善，为创新发展提供坚实的制度保障；笃行国际化战略，为创新发展提供全球范围的资源保障；坚持创新发展，为国家新兴产业提供可靠的安全保障。谢谢！

	<p>12、公司的主要客户有哪些？</p> <p>感谢您关注蓝晓科技！ 公司下游应用领域众多，按照板块可以分为金属、生物医药、水及超纯、环保、化工等领域。由于吸附技术能够解决下游应用领域技术难度高、比较前沿的问题，由于下游领域的龙头企业，通常对新技术追求更急迫，投入资源进行领域突破，因此公司的客户群有一个共同特点：基本都是该领域的龙头企业。 谢谢！</p> <p>13、公司有哪些竞争对手？相比有何优势？</p> <p>感谢您关注蓝晓科技！ 公司所属行业具有影响力的前几家公司有杜邦、朗盛、漂莱特、三菱等。公司属于吸附材料领域，行业内公司基本以材料为主要产品。蓝晓多年来进行业务创新，在特种吸附材料的生产、应用创新领域不断突破，开拓较多的新领域，如盐湖提锂，氧化铝母液提镓，废水，废气等方向，这些是蓝晓有合成技术和应用技术优势。另一方面，公司同时进行商业模式创新，不仅提供吸附材料，还提供材料+设备等一体化解决方案模式。这更是蓝晓区别于同行业其他材料供应商的方向。 谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年5月14日