

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：2021-002

| | | |
|---------------|---|---|
| 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 | 东北证券 李旋坤 广发证券 吴鑫然 光大证券 殷中枢 德邦证券 任杰 同创伟业 王博 仁桥资产 张鸿运 上投摩根 舒鹏 银华基金 罗婷 | |
| 时间 | 2021年3月11日 | |
| 地点 | 电话会议+现场交流形式 | |
| 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、2020年公司经营情况如何？21年如何展望？</p> <p>尽管受到疫情影响，2020年损失了一个季度的生产。整体来说，在平稳经营中仍然有一些领域显现出有意义的突破和增长，比如：金属板块的提锂、提钴、提铀，环保板块的VOCs系统装置、水领域的超纯水和高端水处理、生命科学领域的疫苗和多肽合成载体等。除此之外，技术创新也可圈可点，比如CBD标杆项目、均粒树脂、远程调试等属于年度亮点，并将在接下来的几年内贡献发展点。国际市场方面，尽管疫情影响国际差旅，并且美国及欧洲国家生产受到限制，给销售带来负面影响，加之人民币升值、运费大幅上涨，对国际市场是有明显的影响，但是总体看，国外销售仍保持了良好的增长，仍然获得了一些标志性的行业客户。</p> | |

2021年，疫情在很多国家都没有稳定，包括汇率及运费的不利影响还在延续。由于公司产品跨应用领域的特点，一些刚需领域和市场新兴方向，譬如高端水处理、环保、CBD等需求持续旺盛。另外国家政策鼓励方向，比如盐湖提锂、绿色环保方向、疫苗等市场活跃，对吸附材料和解决方案需求不减反增。所以，2021年整体乐观，同时我们希望2020年新开发的领域在今年也能逐渐地放量或者拓展客户的宽度。

2、公司锦泰项目开展情况怎么样？新项目有什么进展？

锦泰项目经过去年的调试，已经实现了连续生产，生产出了工业级、电池级的碳酸锂产品，产品也都实现了销售。项目现场曾经也组织投资者现场参观调研，从技术和产品来说，运行效果都比较好。冬季天气寒冷，生产线停工一段时间，伴随气温回暖，也将快速启动生产。基于蓝晓多年累积的材料合成及应用经验，在目前盐湖提锂项目基础上，公司不断地持续精进技术，不仅对原有吸附剂持续升级，并根据卤水不同品位及资源差异，开发出不同吸附剂，可以实现低、中、高品位卤水以及不同区域的产业化提锂。

此外，公司还根据客户项目实际运行情况，及切实的工况需要，自主性地开发技改单元等，向藏格、五矿都持续提供了技术优化的系统装置，对产线的单耗降低、增加单位产量、品质优化起到了明显的提升作用。在“锂”资源方面，公司已形成系统化、成体系的持续性开发利用。不断为下游客户提供卤水提锂、精制除杂、资源化回收等多个环节的整体技术服务，也积极与与各资源方开展不同进度的技术及商务合作。

3、公司海外市场发展的进度如何？

海外这一块从公司发展来说，近几年发展速度非常快，2019年订单获取突破亿元，2020年增长明显，2021年依然是重点的发展方向。海外这一块是材料和设备一体化的销售占比相对大一点。另一部分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，现在看是供需矛盾比较突出。公司会以新的产能为依托，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。

4、超纯水领域的难点在哪？进度和市场如何？

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，并非指市场上易得的食物级和医药级超纯水。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。

目前公司不仅具备工业化规模生产均粒树脂的能力，在产品质量方面我们也是达到了比较好的水平，也经过了很长时间的验证，在技术上面已经具备标杆意义。所以在目前的业绩状况下，相信在未来几年会不断释放产量。

5、我们了解公司材料应用在很多领域，在各个领域也有一些不同的竞争对手，请问公司吸附材料的壁垒在哪里？

吸附分离材料是专门设计合成，具备特殊功能性的一种材料，材料的内部结构以及化学官能团这些特殊设计决定了它能够在不同领域实现不同的吸附效果。如何合成这种特殊功能性的材料，这是第一个壁垒，需要行业长期不断的积累以及持续不断的研发投入，也是公司在合成材料方面多年技术累积创新的体现。第二，就是如何将优质的材料进行应用。由于下游行业的差异性，如何在不同的工况条件下满足纯化除杂需求成为客户亟待解决的技术难题。对于不同的工况，蓝晓根据客户需求，结合现场条件定制化的为客户提供不同的服务模式，来寻找最适合客户的工艺。最后，根据蓝晓的材料特点和应用工艺的特点，我们提供系统工程，为客户提供一体化的吸附分离技术服务方案。这是公司独有的技

术和商业模式，也算是壁垒之一。

6、在二氧化碳捕捉方面，公司的技术路线是什么？具体情况能否进行介绍？

在气体捕捉方面，对我们来说二氧化碳捕集跟其他的废气处理都是一个原理。我们首先要研发出吸附材料，在气体环境中最大效率的捕捉二氧化碳，吸附材料作为核心部分，需要在相应的工程设备中进行气体采集，后端还包括捕捉下来的二氧化碳如何处理，这个是一个长产业链条，也同时是一个比较科技前沿的技术方向。

当前阶段，碳中和或者二氧化碳捕捉，整体技术还处于比较初级的阶段，有很多技术方式，吸附方法只是路线之一，即使是吸附方法也需要各种工艺路线不同环节都开展探索。

在开发的过程中，公司也已经具备了相对成熟的二氧化碳吸附材料，并向欧洲集团公司销售形成订单。蓝晓科技多年的在气体捕捉领域技术的积累，包括近期小规模订单和工程合作，我们认为吸附方式非常有前景的，并且具备产业化发展空间。

附件清单（如有）

无

日期

2021年3月11日