

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：2022-006

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	UBS-Gus Huang、AGI - Catherine Chan Centerline Investment Management - Fan Shi Goldman Sachs Asset Management - Christine Pu Green Court Capital Management - Ruiyi Xu Kadensa Capital Limited (P), Hong Kong - Zhiyuan Zhao Kontiki Capital - Derek Chen Korea Investment Management Co Ltd (P), KR - Haidong Xue Manulife Asset Management (P), Canada - Wenlin Li Millennium Partners - Haoming Liu New Silk Road - Xin Feng Pacific Crest Partners - Julie Zhu Sage Partners - Joey Zou Stillbrook - jonah chen Toroa Management - Wenjing Li Schroders - Paul Rathband	
时间	2022年5月11日	
地点	公司会议室以电话会议形式交流	
接待人员	董事长高月静、董事会秘书于洋、证券代表贾鼎洋	
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司为什么会进入盐湖提锂领域？ 公司自2009年起开始攻克盐湖卤水提锂的技术难关，并先后获得多项相关专利。经实验室小试、中试成功后，2018年1月份，建立100t/a	

绍

碳酸锂项目小规模工业化生产线，生产强度及工艺程序皆比照大型项目进行，通过生产线的设计、设备制作安装、吸附材料的制备、生产运行调试，成功产出高纯碳酸锂。2018年3月，藏格锂业与公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同，合同金额为5.78亿元。本合同为吸附工段的吸附技术整包合同，包括材料、工艺、装置一体化，公司承担了卤水提锂的富集工段。而后公司陆续签订了锦泰锂业7000t/a、五矿盐湖6000t/a、金海锂业10000t/a、金昆仑锂业5000t/a、西藏珠峰25000t/a、比亚迪600t/a碳酸锂项目以及国能矿业万吨级氢氧化锂委托加工项目，以上订单合计金额为25亿元（不含国能项目）。

2、公司的产品是通用型还是定制化生产，怎么进行销售？

公司产品应用于不同的生产工艺和应用环境，不同产品之间性能差异很大，对产品与客户生产工艺的匹配度要求很高。为保证公司产品的销售具有较强的针对性，采取了将技术支持与服务贯穿于售前、售中、售后全过程的技术营销模式。市场销售人员收集市场信息，应用部负责售前的方案设计、确定项目可行性，研发部主要负责材料合成技术的研究开发与优化，应用技术的拓展和改进，系统工程部主要负责系统装置的设计、应用工艺制定、装配与调试等技术服务。

公司根据客户提供的料液，分析化验后进行方案设计，筛选公司品类的树脂或者进行新型树脂的研发合成，再开展工艺验证，包括运行条件、解吸条件以及再生条件，整体方案验证通过后，再进行树脂稳定性及经济性的验证。通过以上应用工艺和服务流程，公司根据客户不同应用场景及其工艺的特殊性，进行多种应用方案设计，最终为客户提供定制化的产品及服务。

3、公司的行业竞争对手主要有哪些？行业竞争格局如何？

在吸附分离材料领域，国际化跨国化学品公司，比如：陶氏、朗盛、三菱、漂莱特、思拓凡（原GE生命科学）等在大应用领域或存量市场里，比如水处理、糖、化工、生物医药等行业，具有产品标准高、质量稳定、价格体系稳定、较高市占率等特点，是公司产品对标的方向。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，各自占有优势领域。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企业。近年来国外巨头公司产品线及产能情况相对稳定，工艺优化、产品更新动力不足、业务板块调整，致使全球高端产品供给存在缺口。

与上述公司相比，蓝晓科技的特点在于特殊应用领域的材料创新，以及材料+设备形成一体化解决方案的商业模式创新。自公司成立以来，公司依靠自有技术力量，实现了多领域新兴技术的产业化，比如果蔬汁品质控制、头孢菌素纯化及酶载体、氧化铝母液提镓、乳酸纯化、盐湖卤水提锂、均粒技术用于 UPW 领域等，公司不仅开发新的吸附材料，也持续开发新的应用方向并实现大规模的产业化，对下游行业的技术升级起到关键作用。同时材料+设备方式在多个领域得到大型规模成功工业化，这类项目均是蓝晓科技比较独特的商业模式案例，使得公司近几年快速发展，也开创了吸附分离材料行业更广阔的前景。

在盐湖提锂等吸附分离技术应用的新兴领域，公司从吸附分离材料、化工工艺、设备、自控方面的综合技术积累，材料+工艺+设备的创新服务模式，成为行业的先行者，在竞争中取得了领先地位。

近年来，公司不断突破行业技术壁垒，开发包括均粒树脂在内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，成为行业中覆盖丰富品系及广泛下游应用的制造商。在技术水平、产品品系、生产规模、产品质量等方面持续进步和突破，在诸多领域实现了对国外产品的替代。

因此，与大型跨国公司相比，公司在全球销售规模方面尚存在差距，但蓝晓科技在创新能力、材料+工艺+系统集成的综合能力、新兴领域产业化水平、高端材料品种齐备、供货期稳定性方面，具有非常鲜明的特点。

4、在生命科学领域，公司的产品是什么功能，主要应用方向是哪些？

经过十余年在生命科学领域的战略性布局，在产品体系方面，公司产品线涵盖固定化酶载体、固相合成载体、聚合物硬胶填料、天然多糖软胶填料、微载体、药用树脂微球、植物提取色谱树脂、血液灌流树脂等。在应用领域方面，覆盖化学药、生物小分子、多肽药、小分子核酸、

	<p>生物大分子、上游细胞培养、原料药/药用辅料、中药、血液净化等领域，其中，部分应用已成为下游主要供应商。在微球制备技术方面，公司具备悬浮聚合技术（粒径范围为多分散）、种子聚合技术（单分散均粒）以及第三代“喷射法”均粒制备技术，微球粒径大小可实现几 um 到几百 um 的精准控制；微球孔径可根据用途从几 nm（凝胶孔）到 200nm 的精准调节。在产品质量控制方面，除了建立微球合成技术平台外，同时建立了应用评价体系和质量控制技术平台，通过严格的产品对标评价和生产过程控制，确保性能达到国外主流同类产品水平，并且产品质量批次稳定。生科领域市场具有高速增长、需求旺盛的特点，下游客户国产化诉求强烈，公司经过多年战略性布局，凭借坚实的底层技术积累、良好的产业化能力以及丰富的产品品系，正在加速获取市场，2021 年公司生命科学业务收入增速达到 41%。在生命科学领域，公司仍然秉承“吸附分离材料+系统装置”的业务模式，根据客户和市场需求开发并提供相关色谱/层析纯化系统，如连续流层析系统、连续逆流提取系统、连续色谱控制系统。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 11 日