

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

## 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：2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	宁泉资产：杨东、孙强、曾铭伟、李商羽、邱伟佳 兴全基金：陈锦泉、谢治宇、吕琪、孟维维、王哲宇 睿郡资产：杜昌勇 平石资产：尹志平 隆源投资：杨巍 睿兴投资：徐媵 恩宝投资：傅聪、周翔 诺安基金：杨谷 国泰基金：程瑶 浙商资管：王圆 聚鸣投资：张春雷 银鞍资本：王坤 正心谷投资：孔德明、孙逸豪 建岷实业投资：李申、马家琪 银河证券：陶贻功
时间	2023年11月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长高月静、董事会秘书于洋、证券事务代表贾鼎洋
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1.公司如何看待盐湖提锂领域的竞争者？公司的优势体现在哪些方面？</b>  伴随全球新能源汽车及储能行业的蓬勃发展，锂资源需求高速增长，盐湖提锂成为全球锂资源的重要来源。这一新兴领域吸引了众多企业参与，这是正常现象，良性的行业竞争将有助于行业的整体进步和技术优化。蓝晓科技在盐湖提锂技术领域具

有先发优势，并始终专注于技术迭代和优化，不断夯实核心竞争力，保持行业领先地位。

蓝晓科技的竞争优势体现在：（1）公司盐湖提锂相关技术拥有完全自主知识产权；（2）依托扎实的底层技术积累和丰富的产业化经验，工艺设计持续优化，锂吸附剂不断升级，可针对不同品位、不同地区卤水提供最适配的定制化解决方案；（3）公司已完成及在执行的千吨级以上盐湖提锂产业化项目共 12 个，合计碳酸锂/氢氧化锂产能 8.6 万吨，项目数量和质量经得住市场考验，在市场占有率方面具有显著优势；（4）具备优质高效的项目履约能力，保障客户如期达产，为客户创造价值、为生产保驾护航。上述这些，都是蓝晓科技在盐湖提锂技术领域龙头地位的体现。

## **2.今年以来，碳酸锂价格下跌明显，锂资源价格的周期波动对公司提锂业务的影响？**

虽然锂盐价格出现回落，但盐湖提锂生产成本优势明显，相关盐湖提锂厂商仍具有较好盈利能力，公司盐湖提锂相关业务发展趋势良好。为应对周期波动，公司提前做好技术储备，强周期抓新增，弱周期磨技术，以技术进步促进降本增效，提高市占率和技术控制能力，为下一个周期回归做好准备。

## **3.昨天，礼来替尔泊肽减肥症在美国获得 FDA 批准，对于公司业务影响？**

礼来替尔泊肽（Tirzepatide）属于 GLP-1 类多肽药物，固相合成载体作为公司成熟产品，可用于替尔泊肽化学合成中。在固相合成载体领域，公司拥有 seplife2-CTC 固相合成载体和 sieber 树脂、Rink、Wang 等多款产品，并且在产品品质、工艺稳定、客户黏性方面具有一定的先发优势。

#### **4.请问公司在锂电回收领域是否有布局？**

吸附分离技术的特点是从复杂组分中提取特定元素，从而达到吸附、提取、纯化、除杂、浓缩、精制的工艺结果。废旧电池回收领域目前正处于发展阶段，公司与多家企业开展中试实验，将吸附分离技术应用在废旧电池中锂、钴、镍等金属的回收，开发、探索绿色、高效、高质量的吸附法工艺路线。

#### **5.公司生命科学领域的主要产品，增长贡献的主要品种，对于未来发展的展望？**

在生命科学领域，公司产品涵盖介质/色谱填料、多肽固相合成载体、核酸固相合成载体、细胞培养微载体、天然产物提取树脂、固定化酶载体等品种，应用领域覆盖抗体纯化、疫苗纯化、血液制品纯化、多肽合成、核酸合成等，介质/色谱填料、多肽固相合成载体等品种为生命科学领域增长做出重要贡献。

公司在生命科学领域形成了清晰的产品结构，同时公司以生命科学事业部形式进行统筹管理，吸引了包括 Alessandra Basso 等国际行业专家加入生命科学事业部。未来，客户数量的积累、新产品的开发、GLP-1 类糖尿病及减重药物的放量、营销管理人员及公司研发资源的丰富将为增长提供动力。

#### **6.公司未来业务值得关注的方向？**

在金属资源领域，抓住新能源行业快速发展的重大战略机遇，进一步巩固公司在盐湖提锂领域的市场地位，配备专项业务小组，宽维度、高质量的进行项目跟踪，持续拓展市场空间；在红土镍矿提镍和钴回收方面，以产业化示范项目为基础，秉承为客户创造价值的理念，加速市场开发；同时，推进吸附分离技术在废旧锂电材料回收领域的产业化应用，扩大销售规模。在生命科学领域，基于十余年微球制备底层技术积淀和丰富的产品体

	<p>系，有序推进产品营销体系建设，与下游生物医药企业紧密合作，加快相关产品应用开发和市场开拓力度，提升产品市场份额。在水处理和超纯水领域，依靠公司优质产能平台的供应能力，继续扩大在高端应用水行业的市场份额，促进核级和电子级超纯水树脂的商业化销售。在节能环保领域，顺应近年来 VOCs 吸附材料及系统装置的良好销售趋势，进一步加大市场推广力度，提升品牌影响力。依托特种应用、项目型销售挖掘行业深度，增加销售总量。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 9 日