



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2021-001

南京科思化学股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 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 | 国泰君安 赵新裕、西部证券 杨晖、天弘基金 葛新宇、高毅资产 姜思辰、华泰保兴 李萌、安信证券 杜一帆、锦臻资产 任杰 |
| 时间 | 2021年4月29日 |
| 地点 | 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、董事会秘书 曹晓如 证券事务代表 李翠玲 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、马鞍山科思 14200t/a 防晒用系列产品项目及建设情况。</p> <p>辛基三嗪酮是近年发展起来的一类新型广谱防晒剂，既可吸收 UVB 段紫外线，又可吸收 UVA 段紫外线，是目前市售 UVB 吸收能力最强的油性防晒剂，目前市场规模还在成长阶段。该条生产线已建成并进入试生产阶段；中试装置还在建设中，该项目内的其他生产线尚未启动建设。</p> <p>2、目前的市场需求恢复情况。</p> <p>从一季度销售情况来看，防晒剂下游市场需求尚未完全恢复，预计今年下半年起将逐步恢复。</p> <p>3、公司产品的定价策略及近期原材料价格上涨后的提价情况。</p> <p>针对签订框架协议的客户，在协议约定范围内商定价格；其</p> |



他客户有招投标方式确定价格的，也有按订单逐笔确定。定价周期一般在 3 个月到 1 年之间。

本轮主要在去年四季度开始的化工原材料价格上涨，目前对公司生产成本的影响不大，公司暂未在产品价格上作出调整。

4、新建阿伏苯宗产线的产能利用情况。

阿伏苯宗新产线去年建成并试运行后，目前技术上已经具备满负荷生产的能力，公司将根据下游市场恢复情况，逐步提升该生产线的产能利用率。

5、新客户开发进展情况。

公司在服务好现有客户的同时，进一步加大新客户开发力度，并取得了一定的进展，也为后续其他品类产品的推出奠定了基础。

6、P-S 产品的生产销售情况。

公司 P-S 产品的市场份额在提升，近年来销售规模在持续增长。该产品暂时还未被美国 FDA 批准，一旦在美国市场获批，将有较快增长，届时公司将根据市场情况新建产线，扩大产能。

7、公司配方研究进展情况。

近期，公司加快了应用与配方实验室建设。目前还在技术储备阶段，计划以防晒配方为切入点开展相关研究。

8、公司如何确定新产品方向？拓展的新品类在生产技术和商业模式上与防晒产品是否有较大的区别？

发现新产品主要有两个渠道：（1）市场部门调研并提出新产品方向，公司内部论证决策；（2）营销中心从客户端得到的需求反馈。

与防晒产品相比，新产品品类在生产工艺上部分会涉及新的技术；在商业模式和销售渠道上总体上与防晒和合成香料一致，市场结构上部分新产品的内销占比会相对防晒产品提升一些。

9、一季度业绩同比下滑原因是什么？公司的市场份额是否受到影响？



| | |
|----------|---|
| | <p>公司今年一季度经营情况环比未发生较大变化，同比下降超过 10%的主要原因还是全球新冠疫情的影响，从公司与客户的沟通情况来看，公司的市场份额基本稳定。</p> <p>10、拓展品类、纵向延伸发展方面的进展情况。</p> <p>两方面的工作都在持续进行中。拓展产品品类方面，目前已经新增了防晒新品类，预计今年上半年可以出产品，水杨酸苄酯等合成香料新产品也预计在上半年建成投产；其他个人护理品原料也在不同程度进展中。</p> <p>纵向延伸方面，目前还在应用研究和配方储备阶段。</p> <p>11、国内客户销售占比及拓展情况？营销队伍建设是否需要相应调整？</p> <p>2020 年，内销占比已超过 12%，近年来整体规模和占比都在持续提升。在国内客户的开发方面，公司还是以防晒剂为切入点，持续拓展国内业务，也为未来新品类产品的推广搭建客户渠道。</p> <p>营销团队会相应扩大队伍规模，同时在做些结构调整，建立主要服务国内客户的业务团队。</p> <p>12、防晒产品的更新换代周期情况。</p> <p>行业内对防晒剂的安全性要求较高，主流防晒剂的生命周期较长。新型防晒剂品类的推出，总体上对主流防晒剂的影响不大。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2021 年 4 月 29 日 |