



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2021-002

## 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	广发证券 刘依文、广发证券 吴鑫然、中银基金 王帅、中银基金 黄珺、中银基金 刘高晓
时间	2021年5月19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、新建阿伏苯宗产线的产能利用情况</p> <p>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。</p> <p>2、未来的业绩增长点</p> <p>未来业绩增长一方面依赖防晒市场恢复，另一方面，其他新品类产品预计在下半年陆续推出，将对业绩有一定贡献。</p> <p>3、防晒整体市场份额在30%左右，未来市场提升空间。</p> <p>一方面，不考虑疫情影响因素，防晒剂市场总体上保持有4%的复合增长率；另一方面，部分大客户占比尚有提升空间，其他中小防晒客户也有进一步开发空间。</p> <p>4、公司配方研究进展情况</p>



	<p>近期，公司加快了应用与配方实验室建设。目前整体还在技术储备阶段，计划以防晒配方为切入点开展相关研究。一方面完善客户服务体系，另一方面做好产业链延伸技术储备。</p> <p>5、新产品项目建设进展</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 吸收能力最强的油溶性防晒剂，目前市场规模还在成长阶段。该条生产线正在试生产阶段，客户认证工作正在进行中；</p> <p>水杨酸苄酯等 4 个合成香料新产品本周起也陆续开始试生产，合成香料产品客户认证相对较快，而且 GMP 工厂生产的香料产品客户认可度高，后期产能释放会相对较快。</p> <p>6、公司防晒产品覆盖情况及香料产品增长情况</p> <p>除 BP-3 外，主要的化学防晒品类公司已经基本覆盖，BP-3 是一种传统防晒剂，主要是美国市场还在使用。</p> <p>主要合成香料产品铃兰醛和茴脑目前基本满产，但对甲基苯乙酮产品因其他领域需求的释放，增长较快。</p> <p>7、国内客户销售占比低的原因及拓展情况</p> <p>国内销售占比低主要还是生活习惯的影响，防晒意识起步较晚，国内整体市场需求较低。</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，持续拓展国内业务并取得了一定进展，也为未来新品类的推广搭建客户渠道。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021 年 5 月 19 日