

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

编号：2021-003

河南金丹乳酸科技股份有限公司

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	国海证券 卢昊 华宝基金 杨奇 太平养老保险 姬静远 东北证券 陈俊杰、李旋坤 景顺长城 何进阳 海通证券 刘海荣 嘉实基金 王子建、陈景诚 信达证券 孙思茹 前海久凯 李园园 中信证券 陈渤海 东吴证券 柳强 安信证券 乔璐 德邦证券 曾佳晨 国金证券 杨翼荣
时间	2021年7月2日下午15:30-18:30
地点	金丹科技展厅报告厅
上市公司接待人员姓名	金丹科技董事长 张鹏 金丹科技董事、董事会秘书、副总经理 崔耀军 金丹科技财务总监 陈飞

	<p>金丹生物新材料总经理 张翔</p> <p>金丹生物新材料副总经理 李建涛</p> <p>金丹科技证券事务代表 刘彦宏</p> <p>金丹科技市场管理部部长 刘国祥</p> <p>金丹科技法务专员 魏怀领</p> <p>金丹科技 PBAT 项目组成员 史冉冉、赵南</p> <p>金丹科技证券事务专员 刘振山</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司接待人员对投资者关心的如下问题进行了解答：</p> <p>1.公司基本情况及发展历史。</p> <p>答：1990-2000 年之间国内乳酸企业泛滥，内部竞争激烈、技术缺乏、管理落后、产能低下；同时加上国外对国内乳酸企业的打压和技术封锁，致使当年国内的乳酸企业很多由于成本高、产品色度差而难以销售，纷纷走向消亡。公司通过兴建研发中心、技术平台及联合多方技术单位来加强技术研发，加上内部管理创新，使乳酸生产的人工、原材料、电、蒸汽成本大大降低。公司于 2008 年实现 L-乳酸工业化生产的技术突破，大幅降低了 L-乳酸成本，解决了色度、光学纯度等问题，“L-乳酸的产业化关键技术与应用”于 2011 年获得国家科技进步二等奖。</p> <p>当前金丹主动适应乳酸行业发展趋势，借助可降解材料的历史机遇打造从玉米加工到聚乳酸生物可降解材料的绿色循环的闭环产业链，最终将金丹打造为生物新材料生产基地。</p> <p>2.乳酸行业的壁垒。</p> <p>答：（1）地处豫东平原距离玉米主产地近，公司可以就近收购当地玉米，也可以自己开展现代化农业种植，保证玉米原材料的供应。</p> <p>（2）乳酸的发酵技术核心还是在于菌种培育，优良菌种对于产品产率，质量，色泽度等都非常关键，公司经过多年的研发筛选出一大批优良的发酵菌种，奠定了优质乳酸的生产基础。</p> <p>（3）乳酸生产约 15%成本是燃料动力，主要是蒸汽电力需求，</p>

公司通过自建热电厂，降低了乳酸生产成本，提升产品竞争力。

（4）金丹在发展过程中产品质量得到了社会各界的广泛认可，截止到 2020 年获得各项质量认证 10 多项，形成了独特的质量壁垒。

公司未来会考虑做 PLA、PBAT 和淀粉等复配改性材料，延长产业链提升产品盈利能力，以树立更高的壁垒。

3.玉米需求从传统收购方式到现代化玉米种植的方式转变原因分析。

答：玉米为乳酸生产的主要原材料，由于生物可降解材料在绿色、环保发展的大趋势下快速崛起，带动乳酸市场容量的扩大，加之周口当地也在引入国内外知名食品加工企业入驻，进一步带动玉米需求量的增长；国内玉米在价格方面较国外不占优势，在中美关系紧张的环境下，可能会进一步加剧国内玉米需求竞争，而且传统农业种植模式种植的玉米不能满足工业化量和质的需求，在此背景下对于农产品深加工类的企业而言，紧跟国家农业政策开展现代化农业种植，牢牢抓住玉米供应的本源，成为了制胜的关键。

金丹位于豫东平原，三农问题尤为突出，广大农村地区村容村貌和农村收入、交通、卫生有待提升，因缺乏资源、人才、技术支撑导致当地农业和农产品加工发展困难；因此三农问题得到了各级政府和领导的重视，制定了一系列支持农业和农业企业的发展政策，促进农村经济发展和提升农业企业的竞争能力，从而形成第一、二、三产业相互配合、同时发展的趋势。

4. 农业种植公司运作模式。

答：围绕农业振兴工程，响应国家号召，通过土地流转和托管，成立农业种植公司统一管理，聘请农业种植专家制定科学的种植方案，将劳务进行外包，重点加强生产资料管理和生产过程监督控制，实现农业公司的良性运作，通过科学种植，保证玉米的产品质量，降低玉米成本。目前国家大力扶持农业种植，政府建设

了高标准农田基础设施，也减少了公司相关投资，降低了公司的种植成本。

5.丙交酯项目情况及未来聚乳酸项目规划。

答：丙交酯生产对工艺要求极为苛刻，温度、湿度、压力等每个参数都要求严格，容错率很低。自 2016 年丙交酯项目启动以来先后经历多次试车，在试车的过程中发现了大量的问题并逐步解决，经历设备设施的更新、技术的提升、工程化专业团队的加入，最终使生产工艺更加优化、设备运行更加稳定，团队得到了充分的锻炼。

最近的情况为从 2021 年 5 月下旬投料，经过期间不断的工艺优化，2021 年 6 月下旬开始，产品质量指标达到公司预期，截止目前处于稳定生产状态，为未来丙交酯项目扩产和聚乳酸项目的实施打下了坚实的基础。

未来公司会采用先进技术建设聚乳酸项目，具体情况敬请关注后续相关公告。

6. 关于金丹丙交酯的成本。

答：当前公司该项目尚未满产，产品成本方面仍存在可优化之处，核算成本数据不足且不具有代表性，具体数据待进一步稳定运行后再行核算。

7. 关于丙交酯的销售。

答：我司丙交酯产品销售事宜已经和下游客户进行了充分的沟通交流，现有产品质量能够满足客户需求；但产品包装与客户需求的类型不同，目前公司正在进行改进，未来计划用罐车运输。因此暂未批量发货。

8.关于不同分子量的聚乳酸的应用。

答：根据当前国内外聚乳酸生产技术，聚乳酸的分子量可以做到从几万到几十万不等；而不同分子量的聚乳酸下游产品的应用也各不相同，而当前用量较大的聚乳酸分子量在 10 万左右，主要应用于加工成一次性饭盒、吸管及其它各种食品饮料的包装材料

	<p>等；另外针对于分子量较大的聚乳酸主要应用在纺织纤维，可吸收缝合线、骨骼或软骨组织修复材料和骨折内固定材料等。</p> <p>9.关于 PBAT 的战略布局。</p> <p>答：可降解塑料制品一般都要需要一定比例的 PLA、PBAT 和淀粉等混合改性并进一步加工后才可使用。公司目前有淀粉产品，加上未来要生产的 PLA 和 PBAT，届时公司可以用这三种原材料进一步生产生物降解改性材料和生物降解制品，从而延伸公司产业链条，节省部分运输成本、生产成本，强化公司竞争优势。</p> <p>当前我司 6 万吨 PBAT 项目工艺方案设计已经完成，设备采购正在分类、分步实施，部分专用设备和主要设备已签订采购合同。</p> <p>10.金丹科技后期项目规划实施的资金来源。</p> <p>答：关于公司后期规划项目实施的资金来源包括但不限于采取以下方式：（1）将全部项目根据实际情况分阶段实施，缓解资金压力；（2）公司 IPO 上市募投资金尚有结余；（3）公司的利润和折旧计提；（4）项目建设的增值税进项税，可以用于抵扣；（5）工程付款都是分期付款形式；（6）国家产业政策和当地政府的政策支持；（7）考虑可转债、定增、贷款等融资形式。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 4 日