



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2021-004

## 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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	民生证券 初敏等
时间	2021年10月28日
地点	电话会议
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、今年年初至三季度末基本经营情况和新项目进展情况介绍</p> <p>公司上市以来持续在合成香料和防晒剂两个领域发力。去年受到疫情影响，防晒剂市场有所萎缩，今年二季度以来防晒剂市场需求开始好转，三季度防晒剂市场持续恢复。</p> <p>募投项目从去年四季度起到今年上半年已经陆续投产，对三季度经营业绩贡献尚不明显，预计将从四季度起陆续体现；公司新型防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯目前正在建设中，预计明年下半年投向市场。</p> <p>2、出口恢复预期以及国内客户的拓展情况</p> <p>下游市场整体恢复的态势比较明显，防晒消费需求在提升；国内市场开拓方面，已经取得了一定进展。国内防晒剂市场虽然基数低，但增长快，同时公司也希望通过防晒剂销售渠道的建立，</p>



	<p>为未来其他品类的国内销售奠定基础。</p> <p>3、新型防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的毛利情况 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的产品专利过期不久，现在市场价格较高。在公司产品进入市场后，价格会有所下调，经过一段时间价格达到平稳状态后，预计毛利率水平和现有的双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）产品毛利率相当。</p> <p>4、原材料成本上涨，公司与客户进行沟通调价，如何在该情况下保持客户粘性 本轮受上游原料和海运费价格上涨进行的调价，目前客户的反馈总体上是积极的，基本不会影响销量。公司下游客户较为优质，对于公司提出的合理价格调整都是能理解和接受的。</p> <p>5、未来国内外客户占比预期以及对国潮品牌兴起的看法 国内外客户占比情况需要就具体产品分析。 国产化妆品牌的崛起可能会侵占一部分原国际品牌的市场份额，但就原料端而言，公司总体销售量不会发生太大变化。</p> <p>6、公司是否布局美白剂等功能性个人护理品，国内化妆品新规是否对公司业务有所影响 美白、保湿、清洁等功能性个人护理品原料都在公司的关注范围内。 化妆品新规的出台，目前未对公司产生实质影响，公司将会按照自身战略规划做好个人护理品原料品类的拓展。对于受新规影响的中小品牌客户，公司配方研究团队可以给予一定技术支持。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021 年 10 月 29 日