



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2021-005

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	开源证券 杨妍 黄泽鹏 龚道琳 金益腾 富国基金 毛联永 华泰柏瑞基金 姚晨飞 中海基金 时奕 财通基金 沈犁 东证资管 毛鼎 东北证券 伍豪 翎展资本 徐云飞 申万菱信 古武
时间	2021 年 11 月 18 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	1、公司目前募投项目建设和产能利用情况 从去年四季度起到今年上半年已经陆续投产阿伏苯宗、辛基三嗪酮两个防晒产品，以及水杨酸苄酯、水杨酸正己酯等 4 个合成香料产品，产能利用率在持续提升中。此外，公司新型防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线目前正在建设中，预计明



年下半年可以投向市场。

2、公司主要客户类别以及未来业务拓展对象

公司产品主要销往下游大型跨国化妆品公司、专用化学品公司，以及全球知名香料香精公司和口腔护理品公司，针对中小客户以及部分区域性市场，会采用经销的方式。

同时，公司也在结合现有配方服务，完善中小客户服务体系。

3、防晒产品的行业壁垒情况

由于化妆品活性成分的主要客户是大型化妆品厂商，对于产品品质及其稳定性、供应安全性等要求较高；下游客户在选择供应商时具有严格的遴选机制，行业壁垒较高。

4、公司的产品定价原则及定价周期，本轮原材料和海运价格上涨的影响情况

在产品定价方面，一般由供需双方商谈定价或参与投标的方式确定。

公司与主要客户执行的销售价格按报价周期可分为季度、半年度和年度，已确定的销售价格，基于契约精神，公司基本继续按原报价执行。今年三季度以来的原材料和海运费价格上涨超出市场预期。目前，公司正根据成本影响情况，积极与客户商谈调整价格，大部分客户都能理解和接受，但需要一定周期来逐步消化成本变动对当期业绩的影响。

5、新型防晒剂是否会占领传统防晒剂的市场份额

总体而言，新型防晒剂目前市场规模相对较小、价格较高、主要应用于高端防晒品牌，不会对传统防晒剂市场产生实质性影响。

6、近期公告的安庆和江宁投资项目的主要产品类别、投资计划及资金安排

安庆项目主要建设高端个人护理品及合成香料项目，总体方向在包括防晒剂在内的高端个人护理品原料（包括美白、保湿、增稠等）和大品类的合成香料领域，预计明年下半年开始建设；



	<p>江宁开发区项目重在创新体系和产业孵化体系建设,也为公司未来向产品应用领域拓展做准备。</p> <p>上述项目将分期实施,相关产线将逐步建设、陆续投产,公司将根据项目实施进展情况,以自有资金、银行融资等方式满足项目建设所需资金。</p> <p>7、未来公司整体发展预期</p> <p>到明年上半年,公司基本完成新一轮投资规划(主要指募投项目建设),随着相关产能的逐渐释放,预计将会给公司带来新一轮的增长。</p> <p>8、后续如果美国取消加征关税对公司的影响</p> <p>未来如果美国政府取消加征关税,将有利于增强公司产品在美国市场竞争力。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021年11月19日