



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2022-001

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	<p>国海富兰克林基金 于军 杜飞、国信证券 张峻豪 王畅、华泰资管 朱南珏、德邦基金 石林、东吴证券 张家璇 吴劲草、汇添富基金 周涵、中欧基金 徐企扬、中信期货资管 林苏慧、上汽投资 沈怡雯、翊安投资 潘宁馨、江苏苏豪资产运营集团 高国等投资者共计 34 人</p>
时间	2022 年 2 月 11 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	<p>董事、董事会秘书 曹晓如 证券事务代表 李翠玲</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的防晒业务客户结构情况</p> <p>除帝斯曼为公司第一大客户外，其他大部分为欧莱雅、宝洁、强生等主流品牌商，还有小部分为当地经销商，销售格局基本稳定。随着国内品牌的兴起和防晒消费的快速增长，与国内品牌商的业务合作也越来越多。</p> <p>2、公司的核心竞争优势</p> <p>公司已从事合成香料业务 20 余年，除在产品理化品质和成本控制上具有一定优势外，满足客户对产品气味控制的要求需要多年的经验积累；在防晒业务领域，客户对供应商的品质控制和</p>



质量管理体系要求更为严格。多年来，配合客户的查厂、认证等工作，也是对公司的一种提升。

3、公司产品的市场供求水平和对应的市场份额

总体来讲，合成香料和防晒剂都属于充分竞争的行业，一般不存在供不应求的情况，产能的消化主要是通过自身的竞争优势来争取更多的市场份额。公司产品总体市场份额约为 30%，部分产品在单品类的市占率超出 30%。

4、未来产能释放和新增产能规划

传统防晒产品尚有一定的产能空间，新型防晒剂除了 P-S 产品外，其他产品正处于产能爬坡阶段，二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯尚未投产。未来，还会在其他个人护理品原料和合成香料领域新增产能。

5、新产品的需求和价格情况

P-S 产品自 2017 年推出以来成长比较快，目前产能为 500 吨/年，市场需求和公司的市占率都在增长，市场价格已经趋于稳定。辛基三嗪酮 2021 年下半年已经开始销售，二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯目前建设在收尾中，预计上半年完成试生产优化、送样及客户认证工作，下半年开始大批量的销售。两个新产品的成长性都比较好，价格都比较高。

6、今年订单调价情况和预计的业绩影响

基于原材料和海运费价格上涨，公司从去年四季度已经开始陆续提价，今年一季度还在继续执行相关提价工作。根据不同客户订单周期执行情况，调价节奏有所区别，但是整体价格处于上行阶段，公司需要一定周期来逐步消化成本变动对当期业绩的影响。

目前原材料价格还在频繁波动中，后续公司产品价格和成本的整体走向还要进一步跟进市场情况。

7、价格制定周期

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



	<p>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；但是针对类似去年三季度以来的原材料和海运费价格上涨超出市场预期情况，公司也会与客户沟通调整原有报价。</p> <p>8、未来企业定位是持续深挖防晒系列还是往其他品类拓展防晒方面，公司将持续完善防晒产品系列，在现有规模的基础上将防晒业务做强。</p> <p>未来新的方向主要是拓展个人护理品原料和合成香料品类。在化妆品原料诸多品类中，防晒剂规模相对较大、功效明确而且品质要求相对严格，基于公司在防晒剂市场的地位和生产经验，拓展其他原料品类有一定的基础和优势。</p> <p>9、客户开发方面的主要方向</p> <p>终端大客户前期已经基本开发完成，需要持续维护，保持并尽可能争取更多的份额；后期重点开发中小客户，特别是亚太地区的中小品牌商。同时，公司也在结合现有配方研究，完善客户服务体系，为其他产品销售奠定渠道基础。</p> <p>10、安庆项目的研发人才梯队建设情况、资金来源、相关产品的技术储备</p> <p>目前研发团队可以支撑安庆项目一期项目建设，还在扩招中，为后续项目做准备；一期项目的产品技术储备已基本完成。安庆项目将分期实施，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>
附件清单（如有）	
日期	2022年2月11日