

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

山东力诺特种玻璃股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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	中海基金、永赢基金、中邮基金、长信基金等 5 家机构投资者
时间	2022 年 2 月 16 日 9:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书：丁亮 副总经理、耐热事业部总经理：宋来 副总经理、药包事业部总经理：李雷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>此次投资者交流采用现场交流方式举行，公司副总经理、财务总监、董事会秘书丁亮，副总经理、耐热事业部总经理宋来，副总经理、药包事业部总经理李雷与投资者进行互动交流与沟通，就投资者关注的问题进行了答复，主要问题如下：</p> <p>Q1:公司对中硼硅拉管布局怎么看，国内同行实现中硼硅玻管自产后，现阶段中硼硅玻管采购来源及变化？是否有自己做的打算及规划节奏？</p> <p>答：国内中硼硅玻璃管良品率在 40-50%左右，较进口产品还有一定的差距。随着肖特、康宁在国内建厂，供应量和及时性较去年大大改善，公司一定时间内还是以肖特、康宁管供货为主。目前，存在中硼硅</p>

玻璃管国产化的趋势，国产中硼硅玻璃管的出现可以有效对冲国家药品集采带来期望的成本下降的压力，有助于公司提升市场占有率和提高竞争力。在中硼硅棕色玻璃管产品方面，公司正在规划推进过程中。

Q2:行业中硼硅药玻的渗透发展，对公司现有低硼硅玻璃管外销、低硼硅玻璃瓶的影响有多大，预计未来这两块未来的增长规划是如何的？

答：低硼硅医药包材向中硼硅转化是大势所趋，低硼硅还会持续向中硼硅增长，但由于低硼硅市场基数较大，低硼硅安瓿+低硼硅管制瓶还会有 300 亿支容量，而力诺做的低硼硅都是高端客户，故此影响不大。与此同时，中硼硅产品受政策影响，会迎来较大的市场增长空间，比较利好公司未来的发展，公司会继续扩大中硼硅产能。

Q3:目前在市场方面，耐热玻璃的竞争格局如何？公司在行业中的地位如何？对未来有何规划？

答：耐热玻璃属于功能性材料，应用的领域非常广阔，同时目前全球的限塑令及可循环材料的推广对于玻璃行业非常利好，随着全球经济的增长及复苏，人们生活水平的提高，耐热玻璃也面临着较大的发展机会。目前全球主要的耐热玻璃生产主要在中国及欧洲，目前公司在高硼硅耐热玻璃行业里是领军企业，产能全球最大，以品质稳定、供应稳定占据行业龙头地位。

在未来，公司将在传统的产品方面继续通过效率提升及成本的下降以精益生产为主导，应对传统的器皿市场；同时，积极开发高附加值产品及新领域产品，如高硼硅光源型料产品、破壁杯产品配套小家电

	<p>系列、电子玻璃等新的应用产品。</p> <p>Q4:中硼硅玻璃瓶和低硼硅玻璃瓶产品外销中，规格情况及占比？差异是否大？下游应用情况（如注射剂、口服液、其他用途等）如何？</p> <p>答：二者都属于小容量注射剂瓶，规格在 1-30ml 之间，主要集中在 2ml、10ml、20ml 常用规格的产品，常用规格的发货量占比 80%以上。因为一大部分是通过一致性评价低硼硅转化中硼硅的，故此规格上差异不大。但中硼硅处于增长趋势，主要用于化药、生物药、疫苗、血液制品等，尤其是药品一致性评价带来的增量明显。另外新研发的药品一律选用中硼硅，低硼硅不再审批。而低硼硅主要用于化药、中药注射剂、口服液等，药品一般处于中低端，或者还未通过一致性评价的药品。</p> <p>Q5:公司 2021 年是否受到环保限产的影响？</p> <p>答：长期以来，公司一直注重环境治理，减少污染物排放，减少碳排放。2021 年公司复评通过重点行业环保绩效 A 级企业，重污染预警期间豁免停限产，可以自主减排确保了生产正常运行。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 16 日