

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，面向全体投资者	
时间	2022年5月13日	
地点	“全景路演” http://rs.p5w.net	
接待人员	董事长高月静、董事会秘书于洋、财务总监安源、证券代表贾鼎洋	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.作为科技型企业，公司怎么管理研发人员和项目？</p> <p>您好：感谢关注蓝晓科技！公司在总部、产业园、材料基地等各处均建有集中的研发实验室，配备最好的仪器和实验设施。年度保持研发投入6%以上。吸引和自我培养相结合，建起一只骨干研发团队，年龄梯队、专业覆盖，理论和实践经验兼备的技术中坚，对高技术、新行业的跟踪和开发能力强。同时公司有一整套考核激励机制，以保障团队的创造力和获得感。我们很自豪，在吸附分离材料这个细分领域，我们积累了一只敢想敢拼的年轻技术队伍。希望你能感受到我们的喜悦。谢谢！</p> <p>2.请问电子级超纯水国内的市场规模有多大？在国产替代的市场竞争中，贵司产品的竞争力有哪些？预计什么时候取得爆发增长？</p> <p>Technavio 预计全球半导体用电子级超纯水市场预计将在 2018-2022 年间复合年增长率达 8%，预计 2022 年将增长至 41.7 亿美元，关于国内</p>	

电子级超纯水市场规模可以按照中国芯片及面板产能在全球占比进行测算。超纯水均粒树脂生产技术难点在于均粒聚合物白球的制备。规模生产的均粒聚合物白球通常采用喷射法，由于专利、设备设计和制造精度等问题，一直为国外少数企业垄断。目前，公司超纯水均粒树脂指标与国外品牌相当，出水质量达到 ASTM 的技术标准，已开始工业化国产替代。逐步开始向京东方、华星光电等下游客户进行稳定供货，2021 年达到千万级别销售收入，在部分客户生产线中实现对国际品牌的替代，与国内芯片厂家的测试及技术洽谈也在进行中。另外，公司采用国产主设备及自产均粒系列吸附分离材料建成超纯水中试实验室，经数月运行出水电阻率达到 $18.20\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ ，将为公司产品涉水应用提供高等级应用测试平台。未来伴随下游客户对于公司产品的测试及验证逐步完成，以及半导体产业链关键耗材国产化趋势逐步推进，公司超纯水树脂产品有望逐步放量。谢谢！

3.公司的产品是定制化生产？

您好，感谢提问！公司产品大体分 2 种，一种是特殊应用领域，这种产品具有定制化的特点；另外一种通常是品系，这种产品一般是按照行业公开标准生产。谢谢！

4.请问公司锦泰二期的合同是否有披露以及目前的建设进度？

感谢您的提问，请查阅公司于 2021 年 9 月 18 日发布的《关于重大合同进展情况及变更的公告》。目前该项目正在按预计进度执行，已经开始现场安装。谢谢！

5.请问公司各盐湖项目进度如何？各项目收入确认时间？

您好，感谢关注蓝晓科技！截止目前，藏格 1 万吨，锦泰 I 期 3000 吨，五矿 2000 吨已完成验收，也已按合同确认收入。在手生产项目，包括锦泰 II 期 4000 吨，亿纬锂能 1 万吨，兴华 5000 吨，西藏珠峰 2.5 万吨等均按照合同进度进行，收入确认也符合合同预期，具体时间您可以查阅年报和一季度报告。谢谢！

6.请问公司提供给珠峰的产品是否发货？

您好，感谢关注蓝晓科技！目前公司珠峰项目正在按既定计划实施，已经开始设备预制。各盐湖项目的发货节奏，可以参考公司已披露的各项目预计投产时间及公司公告。谢谢！

7.请问公司与宁德时代下属的邦普循环，在锂电池回收领域，目前合作到哪个环节了？请公司详细谈谈这里面的展望，有没有可能未来长期角度看超越盐湖提锂的体量？

您好，感谢关注蓝晓科技！一直以来，公司与邦普循环具有良好业务合作关系，并在锂电回收领域通过中试试验等方式进行绿色、高效、高质量的吸附法工艺路线探索。蓝晓科技持续加强在废旧锂电池回收领域的技术研发布局，伴随动力电池需求的不断增大，进口电池关键材料持续涨价，这将影响我国新能源汽车产业的可持续发展，废旧电池的不当处理还会污染环境，动力电池回收已经成为新能源车产业链中的重要一环。近年来，蓝晓科技与多家锂电回收企业进行技术合作，进行吸附分离技术在多个锂电材料回收环节的中试应用，未来将与行业伙伴一起为“城市矿山”勘探挖掘贡献力量，为新能源金属的循环利用奉献智慧。

8.请问公司锦泰二期的项目是否于今年6月确认收入？

您好，感谢关注蓝晓科技！目前公司锦泰二期项目正在按既定计划实施，已经开始现场安装工作。收入确认原则需根据公司会计政策执行。谢谢！

9.公司的比利时公司主要是做什么的？

您好，感谢关注蓝晓科技！比利时公司主要是做多路阀设备，是连续离交设备的另外一种技术路线，是其原创的专利技术。跟公司的阀阵式连续离交具有应用领域的互补性，多路阀在欧洲北美等具有较好的市场空间。谢谢！

10.请问贵公司为什么不以设备作价入股开发西藏珠峰的盐湖？

您好，感谢关注蓝晓科技！与西藏珠峰的合作，是双方资源协同、优势互补的一次合作，采用的商务合作模式，是在互惠互利、充

分沟通和照顾彼此利益关切、相互尊重的基础上达成的，是双方优势和利益的合适体现。谢谢！另外，目前珠峰的项目正在按照进度进行，一期设备按合同完成。谢谢！

11.去年西藏珠峰发布公告，携手中南锂业，采用电化学脱嵌法提锂，请比较一下与贵公司的工艺及市场前景？

您好，感谢关注蓝晓科技！刚查询了西藏珠峰的公告，未见携手以及电化学法等相关公开的信息，会后我进一步了解后再沟通。据蓝晓团队经验，吸附法是目前盐湖提锂大型化主流技术并受到资源方普遍认可，公司将继续努力做好技术，最好地服务客户。谢谢！

12.请问公司海外项目是否有新的拓展？

您好，感谢关注蓝晓科技！2021年，公司实现海外销售收入2.75亿，同比增长69%，营收占比达到23%，近5年复合增速约50%，并在提镍、高端水处理、提铀、提金等领域取得突破。公司的海外市场从大客户、重点区域系统性拓展，稳步推进，已拓展覆盖到包括欧洲、亚洲、南美、非洲、北美等地区，销售布局逐步完善，国际化迈上新台阶。在盐湖提锂领域，公司广泛开展海外盐湖市场拓展，采集不同国家地区的卤水进行测试，针对南美、欧洲、北美等地盐湖，提供定制化的中试设备以及技术可行性方案，典型客户如SQM、Ansson等。未来公司海外项目进展情况，请关注公司公告。谢谢！

13.请问公司正在进行的锦泰二期等盐湖项目处于什么进度，以及各项目的收入确认时间？

您好，感谢关注蓝晓科技！目前公司锦泰二期项目正在按既定计划实施，已经开始现场安装工作。各盐湖项目的收入确认节奏，可以参考公司已披露的各项预计投产时间及公司公告。谢谢！

14.请问公司去年在高端饮用水这块的销售规模？

您好，感谢关注蓝晓科技！2021年，公司高端饮用水树脂销售超过2000方，同比增长约200%，在业务结构中的占比进一步提升，突破放量，规模效应逐步显现。谢谢！

15.请问超纯水在半导体领域的市场放量贵公司有何判断？

您好，感谢关注蓝晓科技！2021年以来，公司在电子级和核级吸附分离材料领域实现商业化销售，逐步开始向京东方、华星光电等下游客户进行稳定供货，达到千万级别销售收入，在部分客户生产线中实现对国际品牌的替代，与国内芯片厂家的测试及技术洽谈也在进行中。未来伴随下游客户对于公司产品的测试及验证逐步完成，以及半导体产业链关键耗材国产化趋势逐步推进，公司超纯水树脂产品有望逐步放量。谢谢！

16.请介绍一下贵公司的核心竞争力，当前产能和今年销售目标？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司视创新发展为基本理念，通过创新和高技术道路发展，即实现了自身的持续稳健、高速发展，也积累了显著的竞争力，这包括：高质量新产能，宽广的下游应用领域，年轻且经验丰富的技术团队，国外市场布局，良好的资本市场形象和融资能力等。目前公司在手产能约5万吨。谢谢！

17.碳中和背景下，公司吸附技术有哪些应用场景？

您好，感谢关注蓝晓科技！在“碳达峰”、“碳中和”作为国策的背景下，吸附技术持续为建设美好环境添砖加瓦。在能源供给端和消费端，公司的盐湖提锂、红土提镍、钴回收等技术为清洁能源的发展保障供给；在工业生产端和碳排放环节，公司可以提供二氧化碳捕捉材料和VOCs治理整体解决方案；在居民消费端，可降解塑料聚乳酸生产过程需要进行乳酸纯化，公司在乳酸纯化环节提供相关产品和服务，已形成千万元级销售；在工业废水有机污染物脱除、重金属污染治理及资源化等环保领域，公司技术同样应用广泛。谢谢！

18.请问我们蓝晓科技今年一季度的毛利相对比前两年有所下降，是什么原因？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司2022年一季度综合毛利率为43.38%，相对于2021年综合毛利率44.57%略有下滑，主要是由于上游石化产品等原材料价格上涨导致。谢谢！

19.新增的 50000L 都是软胶产能？公司是否有足够的客户消化新增产能？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司生命科学领域新增产能以软胶为主。生科领域市场高速增长、需求旺盛，下游客户国产化诉求强烈，公司经过多年战略性布局，凭借坚实的底层技术积累、良好的产业化能力以及丰富的产品品系，正在加速获取市场，2021 年公司生命科学吸附材料收入增速达到 41%，2022 年一季度同样保持高速增长趋势。

20.疫情是否会影晌公司海外客户的签约？

您好，感谢关注蓝晓科技！疫情对业务存在一定影响，公司一直积极针对性解决，所谓“见招拆招”，尽可能把负面影响降到最低。总体可以说，疫情有影响，但我们找办法，可以克服。谢谢！

21.公司技术在盐湖提锂领域有哪些优势？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司的优势如下：技术优势--公司拥有吸附法整套技术，从吸附剂到设备到运营服务；工业化优势--公司具有多个已投产和在建的大型产线，总计折合碳酸锂产能超过 7 万吨，合同额 16 亿以上；盐湖类型经验广——青海，西藏，南美等具有蓝晓的技术服务。团队优势——公司锂事业部汇集了从研发到应用、设备生产、安装调试和技术服务，多种具有实战经验的队伍；信誉和锲而不舍---公司接手的锂项目，均已完成验收，在手大项目也均在进度范围内，可以说，再难的技术、再紧的交期，只要蓝晓接了项目，就会竭尽全力履行对客户的承诺。谢谢！

22.请问公司在锂回收方面是否有技术储备？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司在锂电回收领域积极布局，已经与诸多行业知名企业开展中试实验，将绿色、高效、高质量的吸附分离技术应用于锂电回收领域，共同为开发“城市绿色矿山”，保障锂资源供应贡献力量。谢谢！

23.请介绍下公司的核心投资价值？

您好，感谢关注蓝晓科技！吸附分离材料及技术广泛用于饮用水、生物医药、合成生物材料、光伏核电等民生领域，也是新能源、减碳、资源金属、高纯电子用超纯水和超纯湿化学品、化工催化等不可或缺的核心分离和纯化单元，部分高端应用领域长期为少数大型跨国公司垄断，因此形成自主可控产业化技术，也具有国家层面战略意义。蓝晓科技深耕吸附分离材料和技术行业二十年，已发展成为国内行业龙头、国际知名企业，是国家火炬计划重点高新技术企业，第二批国家级专精特新“小巨人”企业，曾荣获国家科技进步二等奖，是中国离子交换树脂行业副理事长单位。经过多年发展，蓝晓形成了具有极高壁垒的核心竞争力：特种吸附分离材料产能最大、品系齐全、应用领域跨度大、技术创新及产业化突破活跃的新材料制造企业；行业内首家创新实施“材料+设备”的综合解决方案供应商；按板块模式孵育并有序开发六大应用领域，形成吸附技术工业化创新的平台型科技公司；重视基础技术研究，以材料突破为内核，不断开辟新的尖端应用，致力于从全行业技术进步角度推动吸附分离技术向更广更深的新技术领域拓展与进步。伴随中国制造业高速发展，以及国产替代趋势，公司秉承自身核心优势，具有广阔发展空间。谢谢！

24.今年疫情对公司业绩会有影响吗？

您好，感谢关注蓝晓科技！21年末，西安疫情导致全市管控措施加强，公司随即进行封闭式管理。西安总部及生产基地的生产、应用及系统调试及其他有必要的在岗人员一直在公司内正常工作，生产经营正常进行，其他基地和子公司生产经营正常。22年初，国内多地疫情反复，对公司原材料运输、客户产品设备交付、海外发货产生了一定影响，公司通过远程调试、发货调配等多种管理方式，努力将疫情对公司经营的影响降到最低。谢谢！

25.公司的研发项目都是如何开展的？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司在总部、产业园、材料基地等各处均建有集中的研发实验室，配备最好的仪器和实验设施。年度保持研发投入6%以上。吸引和自我培养相结合，建起一支骨干研发团队，年龄梯队、专业覆盖，理论和实践经验兼备的技术中坚，对高技术、

新行业的跟踪和开发能力强。同时公司有一整套考核激励机制，以保障团队的创造力和获得感。我们很自豪，在吸附分离材料这个细分领域，我们积累了一只敢想敢拼的年轻技术队伍。希望你能感受到我们的喜悦。

26.公司主要竞争对手有哪些？

投资者您好！在吸附分离材料领域，国际化跨国化学品公司，比如：陶氏、朗盛、三菱、漂莱特、思拓凡（原 GE 生命科学）等在大应用领域或存量市场里，比如水处理、糖、化工、生物医药等行业，具有产品标准高、质量稳定、价格体系稳定、较高市占率等特点，是公司产品对标的方向。这些公司生产吸附材料的历史长、规模大、建立有全球销售网络，这几家公司在产品领域各有所长，各自占有优势领域。在一些经典的大应用领域中，这些公司拥有高的品牌知名度、市场覆盖率。有些行业标准甚至都起源于这些企业。近年来国外巨头公司产品线及产能情况相对稳定，工艺优化、产品更新动力不足、业务板块调整，致使全球高端产品供给存在缺口。与上述公司相比，蓝晓科技的特点在于特殊应用领域的材料创新，以及材料+设备形成一体化解决方案的商业模式创新。自公司成立以来，公司依靠自有技术力量，实现了多领域新兴技术的产业化，比如果蔬汁品质控制、头孢菌素纯化及酶载体、氧化铝母液提镓、乳酸纯化、盐湖卤水提锂、均粒技术用于 UPW 领域等，公司不仅开发新的吸附材料，也持续开发新的应用方向并实现大规模的产业化，对下游的技术升级起到关键作用。同时材料+设备方式在多个领域得到大型规模成功工业化，这类项目均是蓝晓科技比较独特的商业模式案例，使得公司近几年快速发展，也开创了吸附分离材料行业更广阔的前景。谢谢！

27.请简要介绍一下公司市场营销情况？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司的市场营销由市场部和外贸部，按国内国际市场开展。作为创新型技术企业，技术始终贯穿公司的营销服务过程，公司根据客户提供的料液，分析化验后进行方案设计，筛选公司对应品类的产品销售或者进行新型树脂的研发合成，开展工艺验证，整体方案验证通过后，再进行树脂稳定性及经济性的验证。

通过以上应用工艺和服务流程，公司根据客户不同应用场景及其工艺的特殊性，进行多种应用方案设计，最终为客户提供定制化的产品及服务。谢谢！

28.能否说明一下公司未来三年发展规划？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司未来仍将保持吸附分离技术主业发展，坚持创新发展，坚持脚踏实地做好经营管理。具体的经营方针会是，产销量互促保持增速发展，深入创新应用领域开拓市场空间，做到4个兼顾（大项目和基本仓兼顾、国内和国外兼顾、材料和设备兼顾、经营和管理兼顾），坚持良性健康绿色发展，以优良业绩回馈广大股东。谢谢！

29.公司在生命科学方向的未来产能规划如何？

您好，感谢关注蓝晓科技！目前，公司在生命科学领域拥有色谱填料/层析介质产能20000L/a，以及固相合成载体车间等产能。2022年，公司还将继续新建50000L/a软胶生产线，持续为生命科学业务发展提供资源支持。谢谢！

30.公司下周的股东大会，我们能否去现场参加？

您好，感谢关注蓝晓科技！欢迎您参加公司股东大会，与公司管理层交流，行使股东权益。请联系公司证券部029-81112902咨询登记。谢谢！

31.请问公司产能释放很快，未来是否有产能扩张计划？

您好，感谢关注蓝晓科技！自2019年底新产能投放后，产量与销量互相拉动协同，共同促进公司经营业绩增长，21年全年产量3.4T，22Q1延续了开门红态势，新产能很好地匹配了公司的增速发展。目前已有产能基本满足销量需求，未来随着公司的整体发展，将及时、审慎、合理地规划新产能。谢谢！

32.公司在合成生物学的业务情况？

您好，感谢关注蓝晓科技！公司在合成生物行业进行了新的吸附

剂和工艺的开发，用于分离和纯化的色谱系列产品已实现商业化销售，包括凯赛生物、华恒生物、金丹科技等均为公司客户。谢谢！

33.请问目前比亚迪盐湖提锂中试项目进展如何？

您好，感谢关注蓝晓科技！目前该项目安装已经完成，正在进行相关调试工作。谢谢！

附件清单（如有）

无

日期

2022年5月13日