

证券代码：301092

证券简称：争光股份

浙江争光实业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>长城基金 李金洪、储雯玉、陈子扬、陈良栋 景顺长城基金 陈渤阳、陈莹、张婧 交银施罗德基金 孙婕衍、郭斐、王少成 南方基金 郑勇、张磊、卢玉珊 安信基金 胡双、黄燕、周喆、覃晶晶、朱心怡、郑九洲 华夏基金 韩霄 鹏华基金 王云鹏 中融基金 万莉 宝盈基金 王灏 汇添富基金 马翔 兴业基金 廖欢欢 尚近投资 赵俊 盘京投资 张奇 华宝基金 张金涛</p>

	<p>光大保德信 鄢然</p> <p>新华资产 李浪</p>
时间	2022年11月8日-2022年11月9日
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书兼财务总监 吴雅飞</p> <p>证券事务代表 车程</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍 2022 年三季度经营情况</p> <p>截至 2022 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 5.46 亿元，同比增长 50.31%，扣除公司塘栖厂区拆迁收入后，公司主营收入为 4.22 亿元，同比增长 16.24%；实现净利润 1.52 亿元，同比增长 115.20%，扣非后净利润 7665.65 万元，同比增涨 17.41%。与 2021 年同期相比，公司 2022 年前三季度收入和扣非后净利润均稳步增长，毛利率较去年同期有所下降，主要是由于去年年末原材料及能源价格上涨以来，原材料价格一直处于高位，直至今年 8 月末才有所回落，导致原料成本上涨，而销售价格虽然有所调增，但时间有一定滞后。</p> <p>二、投资者问答：</p> <p>1、请公司介绍一下产品各应用领域情况。</p> <p>回复：公司生产的“争光”“Hydrolite”牌离子交换与吸附树脂覆盖 7 大应用领域，产品广泛应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业、电子、生物医药、环保、湿法冶金等国民经济多个领域。是一种高性能分离及吸附材料，可通过对被交换物质的离子交换和吸附，达到物质的分离、提纯、浓缩、富集等功能。对于提升下游行业客户的产品品质、减少环境污染、促进工艺革新、降低生产成本具有重要作用。</p> <p>在工业水处理方面，工业用水对水质的要求较高，除对去除水中无机盐的含量要求严格控制外，对水中的各种金属离子的含量、有机物含量、微粒粒径、微生物数量均有较高的指标要求，</p>

公司生产的树脂可以除去溶液中的杂质离子。随着大容量、亚临界、超临界发电机组的投入运行，电力行业发电机组的参数和容量越来越大，对水质的要求也日益严格，也对树脂的耐高温性能、机械强度、交换速度等提出了更高的要求，公司在高端水处理应用领域中如凝结水精处理及发电机内冷水处理用树脂均已实现产业化。

在食品领域主要用于食品发酵行业（如淀粉糖、啤酒、木糖醇、柠檬酸和乳酸等的）除盐脱色、各类白酒生产中脱酯、脱色及蔬果汁的深加工等。在饮用水领域，公司可提供如除铁树脂、除氟树脂、除硝酸根树脂、除砷树脂、除硼树脂、除磷树脂、除高氯酸根树脂、软化树脂等。

在核工业领域，公司生产的树脂主要应用于核电站的核能发电机组水处理、放射性元素的分离提纯等。由于应用核电站的核级树脂必须具备极高的再生转型率，极低的杂质含量及良好的抗辐照分解能力。

在电子领域主要用于特殊电子行业的超纯水制备，如生产磁盘驱动器、显示设备、CD-ROM、独立的半导体设备、低密集成电路，或者用于后级集成电路的分块和配件操作中超纯水制造，具有运营出水水质上升快、出水电阻率稳定、单位体积处理水量大、运行性能稳定等特点。

在生物医药领域主要用于冬氨酸、精氨酸、亮氨酸等氨基酸及硫酸粘杆菌素、链霉素、庆大霉素、新霉素等抗生素的提取等。

在环保领域主要用于治理含铬、镍、锌、铜、氰等重金属离子的工业废水及废气VOC装置。

在湿法冶金领域主要用于钨、钼、钒、铀、镓、铟等金属的提取。

2、请公司介绍一下公司产品在各应用领域营收占比情况。

回复：公司产品在工业水处理领域的营业收入占公司全年总收

入约为 33%-35%，食品及饮用水领域的营业收入占公司全年总收入约为 35%-40%，其他生物医药、核工业、环保、电子、湿法冶金的营业收入各占公司全年总收入约为 5%-8%。

3、请问公司认为后续哪个应用领域会有较好的增长空间？

回复：离子交换与吸附树脂作为一种特殊的功能性分离材料，其应用市场在发生日新月异的变化，由于树脂产品功能稳定，分离纯度高，适用面广，全球各行各业的市场应用面均不断提升。

（1）新能源市场

公司已在新能源的原料市场以及碳酸锂制备过程中的分离和纯化积累了众多产品和技术应用，公司已经着手组织研发团队展开新型锂吸附材料的开发，目前进展顺利，公司力争尽快提供相关的吸附产品，并进一步研发各种类型的锂吸附材料；同步开展对太阳能多晶硅领域中的纯化和催化树脂的研发推广。核电领域树脂的应用是公司的传统优势产业，公司将于国家相关核技术权威部门合作，推出以国代进产品，已进入实质性应用，使公司在核电一回路系统中增加高附加值产品种类。

（2）电子级树脂的超纯化水领域

公司在电子级超纯化水领域的应用已经有几十年，随着半导体领域的技术要求的提高，应用于半导体行业中电子级树脂的出水要求以及应对的电子级树脂的质量和品质已经是衡量一个树脂生产企业技术水平的标准。公司将在确保现有电子级树脂产能提升的情况下，结合 15000 吨食品级树脂项目及荆门项目建设，建设高质量的（18.2 兆、TOC \leq 5PPb）生产线。

（3）环保领域

在国家未来的几十年中，环保产业将会有有一个大的市场。离子交换与吸附树脂在废气治理（VOCS）以及 CO₂ 的吸附中起

到关键作用。公司产品大量使用在对各种挥发性有机物的吸附处理，市场增幅达到 40%以上。公司与华中科技大学联合研发高容量吸附 CO2 树脂，力争大孔吸附树脂在 CO2 的吸附中有良好的性能突破。同时公司产品在各种工业废水、废液中去除有机物和重金属也取得较良好业绩。

(4) 食品有机酸领域

有机酸行业树脂用量较大，是食品行业树脂用量较大的产业之一。特别是聚乳酸（PLA）作为目前国家确定生物可降解塑料，致使该产业发展迅猛，离子交换树脂在其生产过程中（发酵液）主要是有去色素、蛋白、重金属的作用，市场前景良好。公司已经加大乳酸及有机酸行业产品的开发，部分产品已经用于乳酸制造企业，公司有望在近年内提供优良的系列有机酸树脂产品。

(5) 生物医药及大健康领域

国内生物医药产业预计在 2018 年-2023 年的增速在 20% 左右。目前全球色谱填料市场均由国际大公司掌握，随着国内生物医药市场快速发展以及技术逐步突破，将迎来国产填料的快速提升，预计在 2030 年国内生物药用市场将达到一万亿以上，公司将努力开发生物医药系列高附加值产品，包括固定化酶载体、固相合成载体，琼脂糖等系列产品，加快发展生物医药细分市场。

(6) 中高端水处理领域

高参数大容量发电厂是国家电力发展的方向。由于凝结水处理占锅炉给水量的 90%以上，凝结水处理的好坏对电厂的安全生产十分重要，凝结水处理树脂要求强度高，耐热稳定性好，树脂的粒径均匀，产品附加值高，进口替代空间较大。

4、公司在技术研发方面有没有新的进展？

回复：公司在技术研发方面新的进展主要表现为：（1）研发人

	<p>员方面：公司 2022 年积极招聘研发人才，宁波争光研发中心项目也正在抓紧建设中；（2）产品研发方面：公司不断提高原有产品性能，并结合客户需求研发新产品，同时在医药领域和新能源领域加大研发投入和新产品的开发。</p> <p>5、请问公司的募投项目进展情况怎么样？</p> <p>回复：公司募投项目年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造项目已完成主体建设，预计 2022 年 12 月投产。年处理 15,000 吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目车间土建已完成，目前正在进行设备安装，预计 2023 年第二季度开始进行调试生产。宁波争光厂区自动化升级项目及离子交换树脂技术研发中心建设在开展当中，预计 2023 年 11 月达到预定可使用状态。荆门项目正处于稳步有序推进中，荆门争光新材料科技有限公司已完成工商注册登记手续、土地竞购手续、总图设计等工作，预计今年年底开工建设，建设期至 2025 年 6 月。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022 年 11 月 9 日