



证券代码：300856

证券简称：科思股份

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 | 南京科思化学股份有限公司 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 |
| 时间 | 2023 年 5 月 25 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 杨军先生 董事、副总裁兼董事会秘书 曹晓如先生 独立董事 郭燊先生 财务总监 孟海斌先生 保荐代表人 王风雷先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司一季度业绩大增的因素构成，二季度能否维持高增速？</p> <p>2023 年一季度营业收入同比增长主要系本期化妆品活性成分产品销售量同比增长较大，净利润同比增长主要系公司 2021 年四季度以来基于原材料和海运费价格大幅上涨采取的产品价格调整措施逐步落地，以及公司整体产能利用率的提升和新产品产能的逐步释放等因素影响。</p> <p>目前，公司生产销售正常，总体市场需求处于增长态势，主要产品产销状况良好，市场地位稳固。</p> <p>2、公司防晒剂市场占比较高，公司上市募集资金项目产能</p> |

扩展较快，中长期市场能否充分消化公司产能的扩张？公司防晒剂产品主要的竞争对手有哪些？它们的产能利用及产能扩张情况公司是否有过调研？

本次可转债募投项目旨在战略性布局行业高增长赛道，进一步丰富公司现有产品体系。公司在筛选产品时会做深入的客户沟通和市场调研，以真正了解客户需求，充分把握下游市场需求变化和行业技术发展趋势。

本次募投项目产品未来市场成长空间巨大，公司在所涉领域已经完成了充分的技术和工艺储备，产品质量上具有一定的竞争力；同时，强大的客户资源和成熟的销售渠道为该项目效益释放奠定了坚实的基础。

公司在防晒剂领域的竞争对手包括巴斯夫、德之馨等。

3、今年有没有进入美国市场的打算？

公司产品销售以境外销售为主，主要出口地区包括北美、欧洲与亚洲等，其中美国为主要出口地之一。

4、请问公司国外的市占率能否进一步提升？对国内市场乐观吗？

公司防晒业务线自 2012 年投产至今已有超过 10 年时间，产品品类、综合规模、品牌商覆盖率都取得了长足的发展，已成为全球产品品类最丰富、综合规模最大的防晒原料及配方服务供应商。高标准的质量管理体系、持续性的技术提升能力、上下游一体化的供应安全保障、对客户需求精准把握和全球快速反应能力，以及与客户紧密协作的配方技术服务等方面的综合实力奠定了公司在防晒领域的市场地位。未来，我们预期通过努力可以进一步提升市占率。

另外，公司看好国内市场的发展前景，将持续推进相关业务。

5、请问公司对今年的销售采取了哪些具体措施来实现业务的稳定增长？

未来，公司将持续加大市场开拓力度，积极应对客户需求，

把握市场机遇，完善各类型客户服务；积极推进募投项目建设，加快新产品客户认证工作，尽快推进项目达产达效。另外，公司将持续优化应用与配方实验室建设，进一步完善客户服务体系和产品应用技术储备。

6、请问公司短期内有没有收购下游防晒霜品牌的计划？后续如何看待公司的第二成长曲线？

公司暂无收购下游品牌的计划，在条件成熟的情况下，公司不排除通过加强配方研究、并购等方式，向下游发展。目前，公司会以现有合成香料和化妆品活性成分业务为支点，凭借现已建立的渠道优势，不断丰富合成香料和化妆品活性成分业务结构，营业规模有望持续增长。

7、公司转债在没有开始转股前即达到强赎的价格，一旦转股是否意味着强赎？公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约？

根据公司可转债发行方案，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司本次可转债募集资金主要用于安庆科思高端个人护理品与合成香料项目建设，该项目总体投入较大；此外，公司也乐于与投资者共享公司成长的收益。因此，公司将综合各方面因素考虑是否行使赎回的权利。如公司股价触发有条件赎回条款，公司将按照相关法律法规及《募集说明书》的规定履行信息披露义务。

另外，公司一直积极与市场进行沟通交流，及时解答投资者所关心的问题，具体调研安排，请联系公司证券法律部登记，具体联系方式请参见《2022 年年度报告》。

8、公司目前的战略是快速提高产能抢占市场，提升市占率，请问会不会牺牲毛利率？



| | |
|----------|--|
| | <p>公司的竞争优势和市场地位来自于高标准的质量管理体系、持续性的技术提升能力、对客户需求精准把握和全球快速反应能力，以及与客户紧密协作的配方技术服务等方面的综合实力。随着公司新项目产品逐步放量，如果成本端没有明显变化，公司的毛利水平有较好的支撑。</p> <p>9、您好，在如今的全球经济不景气环境下，口红效应一词成为热搜，那么公司的产品会突出重围，做到量价齐升吗？</p> <p>面对复杂多变的全球经济环境，公司积极应对外部环境变化所面临的挑战和产生的机遇，一方面强化风险意识，及时调整经营策略；另一方面继续加快技术创新步伐，稳步实施战略布局，积极应对全球格局变化所带来的影响。</p> <p>10、请估计一下 2023 年汇率波动对公司的收益影响如何？</p> <p>公司时刻关注汇率波动对公司经营业绩的影响，并将适时采取远期结售汇、价格调整等措施平抑相关风险。另外，公司已在《2022 年年度报告》中提示了“汇率波动的风险”，敬请注意投资风险！</p> <p>11、南京刚获得不动产权证的地块，公告说用于高端护理品的产业基地，是护理品原料生产还是终端护理产品的开发生产？</p> <p>公司通过竞拍取得此地块的国有建设用地使用权，主要是为了进一步完善创新体系和产业孵化体系建设，计划投资建设“高端个人护理品产业基地”，建设内容包括高端个人护理品生产中心、工程技术中心、产品应用中心、国际技术合作中心、科思研发中心及配套功能区。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨子公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2023-033）。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2023 年 5 月 25 日 |