

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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 checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	详见机构调研名单	
时间	2023年11月8日	
地点	深圳	
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 证券事务代表：高倜	
<b>投资者关系活动主要内容</b>		
<p><b>问题 1、目前公司海外收入占比处于什么水平？</b></p> <p>问题回复：公司近些年的海外收入比例相对稳定，公司国内部分空分设备制造商采购公司相关制氧、制氢分子筛，但其最终业主是海外客户，这部分销售收入是归集于公司国内销售收入的。</p> <p><b>问题 2、泰国子公司建设项目的二期相比一期有啥区别，为什么二期产品在一期不上？</b></p> <p>问题回复：泰国子公司建设项目（一期）主要用于生产 3A 系列、4A 系列、5A 系列、13X 系列吸附干燥类分子筛，为公司传统优势领域产品，工艺成熟，相对于其他主营业务产品，生产环节相对简单，设备投入较少，符合泰国生产基地初期发展阶段的资金规划及生产能力；泰国子公司建设项目（二期）项目相较于泰国子公司建设项目（一期），在产品类型上，除扩产 3A 系列、13X 系列分子筛产能外，新增近年来市场需求较</p>		

大的制氧系列分子筛、中空玻璃分子筛，在产品规格上，规划了不同粒径的产品生产能力，新增微球成型分子筛产线，可以更好满足全球客户日益多样化的市场需求。

### **问题 3、公司毛利率波动有没有相对明确的参考指标？**

问题回复：公司毛利率会受到产品销售规模、销售结构、原材料价格变化、下游市场需求等多种因素的影响，公司 2023 年前三季度综合毛利率为 31.4%，上年同期为 32.6%，略有下降，波动幅度较小。

### **问题 4、公司目前 VOCs 产品领域市场需求怎么样，目前该产品研发进展怎么样，什么时间可以市场化？**

问题回复：工业有机废气（VOCs）是指烃类化合物、苯系物等挥发性有机污染物，具有较强刺激性和毒性，部分具有“致畸、致癌、致病”性。随着《大气污染防治行动计划》《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等一系列政策的出台实施，VOCs 的污染防治已经成为我国大气污染防治的重点工作。

“工业生产过程”是当前 VOCs 的主要来源，如粘结剂行业的甲醛废气、油漆，涂料行业的含苯、甲苯、二甲苯等苯系物，印刷行业含丙酮、丁酮、乙酸乙酯以及丙烯酸生产中的有机废气、树脂生产中的有机废气、添加剂生产中有有机废气等等。因此，工业生产中的有机废气都必须进行吸附、过滤，净化处理工作，达到国家环保要求标准，才允许排放到大气中。“常用活性炭、活性炭纤维”作为目前传统 VOCs 处理环保设备的 VOCs 吸附剂，其存在易燃烧、危废量大等缺点；还存在相对湿度高时疏水性差，脱除深度差等缺点，随着环保政策的日益严格，很难以达到国家排放标准。因此，开发高性能的疏水分子筛吸附剂是必然趋势。

目前公司挥发性有机物吸附专用分子筛的研发已经处于试生产阶段，后续公司将结合市场需求和产业化情况，稳步做好 VOCs 吸附专用分子筛的研发产业化市场化推进进程。

**问题 5、一般公司新产品验证周期要多久？**

问题回复：分子筛属于质量敏感型产品，且是一种有使用寿命的、需定期更换的材料，尤其在下游空分设备整体投资金额和规模越来越大的情况下，客户在新产品接受方面，综合考虑的因素就很多。而工业领域分子筛的应用没有特殊行业认证。在新产品产业化中，公司会在产品的研发过程中与客户开展互动与深度合作，并结合客户需求的实际情况，推进相关产品的小试、中试、台架测试等测试程序，应用于不同领域的分子筛新产品，验证周期也是不同的。

**问题 6、公司可转债转股价格会下调么？**

问题回复：2023 年 9 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议决定不向下修正转股价格，同时在未来三个月内如再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。目前仍在三个月时限内，后续情况请关注公司公告。

**问题 7、一般常规产品产线切线需要多久？**

问题回复：目前公司部分生产线是可以实现多个产品共线生产的，但在产品切换上，由于具体产品在生产设备、工艺、流程上的差异，不同产线在匹配产品完成切线的时间会有不同。

**问题 8、为什么公司分子筛产能利用率达不到 100%？**

问题回复：主要是公司成型分子筛生产线多为柔性型生产线，可根据产品的市场需求变化调整生产安排，因不同产品的生产周期差异，导致实际产能利用率与以吨数计算的理论值存在差异。随着新产线的产能爬坡、生产计划的科学性合理性持续优化，公司生产线的综合产能利用率也将继续提高。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明

本次交流活动不涉及应披露重大信息。沟通过程中，公司与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，不涉及未公开重大信息泄露等情况。口头交流内容表述可能存在误差如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准。

附件：《与会人员机构清单》

序号	机构名称
1	大成基金管理有限公司
2	申万菱信基金管理有限公司
3	中信资产管理有限公司
4	长城基金管理有限公司
5	嘉实基金管理有限公司
6	长城自营
7	前海开源基金管理有限公司
8	正心谷资本
9	开源证券股份有限公司