

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：2023-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 电话会议
参与单位名称	详见机构调研名单
时间	2023年11月29日
地点	上海、上证路演中心（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 董事长兼总裁：李建波 建龙微纳 副总裁、董事会秘书：李怡丹 建龙微纳 财务总监：张景涛
<b>投资者关系活动主要内容</b>	
<p><b>问题 1、</b>公司招股说明书上介绍的主要原材料是锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝。随着公司产品种类的扩展及行业应用领域扩展变化，公司生产产品的原材料构成及相应占成本大小比例排序是否有变化？公司 2022 年的业绩受原材料涨价影响下降明显，但 2023 年以来相应原材料价格下降明显，公司的营销也略有增长，但公司的业绩增长变化并不明显，这是为什么？</p> <p>问题回复：尊敬的投资者，您好！公司主要原材料名称表述中没有特定的前后顺序，根据公司 2022 年度报告披露，公司主要原材料排序为固体硅酸钠、氢氧化铝、氢氧化钠、锂盐。2023 年前三季度，公司营业收入、扣非净利润同比增速分别为 29.48% 和 15.55%，公司经营业绩保持了稳步上升。公司将通过加大研发投入、拓展产品应用、</p>	

稳定生产经营等途径，以更好回报投资者，感谢您对公司的关注和支持。

**问题 2、您好领导，公司 2024 年有怎样的发展规划？目标是什么呢？谢谢**

问题回复：尊敬的投资者，您好！公司将持续聚焦主业，坚持“吸转催战略”、“三品战略”、“国际化战略”，走高质量发展之路，积极践行创新驱动发展战略，持续加强新工艺、新产品等的研发投入。未来伴随着国家节能环保、“碳中和”等环保相关政策的深入推进，围绕下游行业精细化发展带来的更多分子筛方面的需求，公司将积极石油化工、能源化工及环境治理领域拓展。未来通过上述发展战略的有效实施，公司业务将从吸附领域延伸到催化领域，进一步完善产品结构，实现公司持续健康发展。感谢您的关注和支持！

**问题 3、泰国建龙（二期）项目预计什么时候可以为公司贡献业绩？公司未来如何开拓国际市场？**

问题回复：公司泰国子公司建设项目（二期）新工厂建设已于 2023 年 7 月中下旬正式启动开工建设，目前项目建设正在有序推进中，预计 2024 年底前建成投产，该项目建成后将为公司贡献多种成型分子筛产能 12,000 吨/年。

在国际市场方面，公司以泰国建龙生产基地为基础，充分利用泰国的区位优势，持续推进“品牌出海”，深入推进欧美、中亚、东南亚等地区的市场开发服务。在国家“一带一路”倡议框架的指导下，公司不断加强与沿线国家的合作，共拓新商机，为国际业务发展创造更为广阔的空间，从而拓展公司产品在国际市场占有率。今年公司也实现了多个国外大型气体公司的新建 VPSA 项目制氧分子筛的供应，同时也完成了一套 4.2 万标方 VPSA 制氧项目的分子筛供应，进一步拓宽了海外市场份额。

**问题 4、除了分子筛吸附剂和催化剂，公司是否有利用分子筛离子交换特性的相关产品？**

问题回复：利用分子筛离子交换特性的产品最常见的即洗涤剂助剂，是一种市场上很成熟的产品，竞争相对较充分。公司开发的涉及离子交换特性的有盐碱地土壤改良和重金属污染土壤修复专用分子筛。目前中科院东北地理与农业生态研究所运用该专用分子筛，在吉林省进行大田改良实验，分子筛治理盐碱地实验为盐碱地土壤改良和重金属污染土壤修复提供了新的方案。以中科院东北地理与农业生态研究所大田实验时 1 亩盐碱地使用 1 吨分子筛的实验数据计算，假设每年修复 1 万亩，我国盐碱地土壤治理和重金属污染修复领域每年所需的分子筛约为 1 万吨，市场需求非常巨大。未

来公司会利用分子筛治理盐碱地的方法择机在更大范围进行实验推广，目前该产品尚在市场探索与推广阶段，未进行大规模市场应用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**问题 5、尊敬的董事长，上午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，1、公司发行的 7 亿元可转债,能否介绍一下目前大股东持有转债的情况？2、公司可视三季报显示，收入增大较大但利润基本没变，经营性和投资性现金流均为负，能否解释一下原因？**

问题回复：尊敬的投资者，您好！（1）关于大股东持有转债的情况，公司将按照信息披露要求，履行披露义务，具体详见公司公告。（2）2023 年前三季度，公司营业收入、扣非净利润同比增速分别为 29.48%和 15.55%，公司经营业绩保持了稳步上升。公司在经营中部分业务会使用银行承兑汇票结算，该部分不体现在经营现金流中，投资性现金流为负主要是因为公司处于募投项目建设期，有较大的资本性支出和部分暂时闲置募集资金理财未到期。感谢您对公司的关注和支持。

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。
----------------------	---

机构调研名单如下：

序号	机构名称
1	浙商证券
2	招银理财
3	长城化工新材料
4	银叶投资
5	益菁汇资产
6	新余中道
7	西部利得基金
8	彤源投资
9	上海中道私募
10	上海禾浦投资
11	上海观火投研
12	上海观火投研
13	青骊投资
14	勤辰资产
15	玖歌投资
16	华福证券
17	国泰基金
18	广发基金
19	蜂巢基金
20	泮谊投资
21	德邦资管