

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：2023-002

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	详见附件《与会人员机构清单》	
时间	2023年4月	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 副总裁兼董事会秘书：李怡丹； 建龙微纳 证券事务代表：高倜；	
投资者关系活动主要内容	<p>问题 1：公司 2023 年第一季度营业收入增长的主要原因是什么？</p> <p>公司答复：2023 年第一季度公司营业收入同比增长约 65.58%，主要得益于公司新建生产线产能逐步释放，产能增加的同时公司积极优化产品结构以及公司品牌影响力的进一步提升推动的。</p> <p>问题 2：公司年报显示成型分子筛产能增加了 5,000 吨，请问是什么方面的产品？</p> <p>公司答复：公司在 2022 年一共新增了 5,000 吨的成型分子筛产能，属于公司 2022 年以简易程序定向增发的募投项目中的部分产能，主要是 4,000 吨烯烃净化分子筛及 1,000 吨固定源脱硝分子筛。</p> <p>其中烯烃净化分子筛属于原有成熟产品的基础上进一步优化成型工艺，提高分子筛吸附剂的性能，是一款专业用于脱除烯烃流中</p>	

杂质的吸附剂，并已得到了广泛运用。此外，1,000 吨固定源脱硝分子筛去年也完成了首套示范性项目的应用，实现了末端烟气污染物超低排放及氮化物超高提浓比捕集回收以及资源的综合化利用，脱硝吸附剂各项运行指标可以满足设计要求。

问题 3：公司目前在建项目也较多，未来主要发展方向有哪些？

公司答复：公司未来发展除了巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优势以外，未来着重的是环境治理和能源化工两大领域。围绕环境治理领域，公司储备有固定源及移动源脱硝分子筛，以及二氧化碳捕集方向的分子筛产品，在能源化工领域，公司储备有煤制乙醇分子筛、煤制丙烯分子筛以及芳烃吸附分离分子筛的一些产品。随着上述产品的研发完成及产能建设，未来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。

问题 4：公司分子筛催化剂生产线建设情况怎么样？

公司答复：吸附材料产业园改扩建项目是公司实施“吸附剂转催化剂战略”的重要项目，以着力解决公司在环境治理领域和能源化工领域的分子筛新产品的产业化，也包括了分子筛催化剂产品的产业化。

目前“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”相关的成品车间、辅助生产用房的厂房建设、道路建设进度正常，并已经完成了部分生产线主体建设的工作，预计整体将于 2023 年 6 月完成建设。随着项目的逐步投产，公司产品种类不断丰富，切入高附加值的分子筛催化剂领域，为公司未来长期发展提供更有力的支撑。

问题 5：公司开发的柴油车尾气脱硝分子筛市场前景如何？

目前，移动源脱硝催化剂市场主要被外资企业占据，有巨大的国产替代需求。据 HIS Market 统计 2019 年全球移动源催化剂市场规模为 124 亿美元。随着国六标准逐渐严格实施，我国移动源催化剂市场的规模处于逐年递增的状态，预计在 2024 年增长至 37.7 亿美元。分子筛凭借规整孔道结构、大的比表面积、可调的表面酸性和高的水热稳定性，加之骨架结构丰富、种类齐全、来源广泛，成为柴油车 SCR 尾气脱硝的最优选择。

为更好满足我国尾气污染环境治理要求，公司开发了柴油动力尾气脱硝处理催化剂产品，该产品通过优化合成配方使产品具有较宽的温度窗口、较高的低温转化率和优异的水热稳定性，并采用晶种辅助诱导成核技术降低了催化剂生产成本，进一步提高了产品竞争力。公司在产品的研发过程中积极与客户开展了持续互动与深度合作，并结合客户需求的实际情况，积极推进了相关产品的小试、中试、台架测试等测试程序，为未来进一步进行市场推广奠定了良好的基础。

问题 6：目前公司在建产能也较多，可转债募投项目中的能源化工领域的产品市场空间如何？

公司回复：石油化工、煤化工作为我国经济的支柱产业之一，分子筛作为吸附剂、催化剂在石油化工、煤化工行业有着不可替代的作用，是实现行业高质量发展的重要保证。

公司在改扩建二期再能源化工领域主要布局有芳烃吸附分离领域。芳烃是一种重要的化工基础原料，人们衣食住行离不开的衣服面料、建材、橡胶、纤维等都是由芳烃资源合成的。随着国内芳烃下游化纤、医药、染料、农药等产业快速发展，我国已成为世界主要的芳烃生产和消费大国。2019 年以来，随着超大型芳烃联合装置建成投产，芳烃行业呈现出强劲的发展势头，预期国内芳烃产量将持续高速增长，芳烃联合装置产能将从 2018 年的约 1,500 万吨，增

长至 2025 年的 5,800 万吨。分子筛吸附剂是芳烃分离工艺的核心，利用分子筛将汽、柴油高效转化为市场紧缺的芳烃等化工基础原料，让油品中的化学组分“物尽其用，各尽其能”。公司通过交换改性，开发了能够提高对单一芳烃的吸附容量和选择性的分子筛产品，实现进口替代，对推动我国炼化产业转型升级，实现助力“双碳”目标具有重要意义。

问题 7：在国际化方面，目前泰国建龙运营情况怎么样？

公司答复：在海外业务拓展方面，目前公司年产 12,000 吨多系列成型分子筛的泰国子公司建设项目已于 2021 年 12 月实现了建成投产，现已经实现了连续稳定生产，生产线上的产品各项性能可以满足客户要求，建龙（泰国）有限公司已经在 2022 年投产首年实现了盈利，2022 年实现净利润约 700.36 万元，以该项目的实施为基础，公司逐步组建形成了具备丰富海外运营经验的复合型海外分子筛产业运营团队，并在泰国当地形成了稳固的分子筛产业基地。泰国子公司建设项目（二期）已经在稳步推进中。

附件：《与会人员机构清单》

序号	机构名称
1	中银基金管理有限公司
2	中信证券股份有限公司
3	中信建投证券股份有限公司
4	中泰证券股份有限公司
5	中泰证券(上海)资产管理有限公司
6	中国人保资产管理有限公司
7	中国国际金融股份有限公司
8	浙商基金管理有限公司
9	浙江浙商证券资产管理有限公司
10	昭图投资
11	招商证券股份有限公司
12	长盛基金管理有限公司
13	甬兴证券有限公司
14	英大国际信托有限责任公司
15	银华基金管理股份有限公司
16	兴银基金管理有限责任公司
17	兴业证券
18	西安沣相投资管理有限公司
19	武汉山水私募基金有限公司
20	同泰基金管理有限公司
21	天风证券股份有限公司
22	太平洋证券股份有限公司
23	苏州一典资本管理有限公司
24	深圳宗唐投资管理有限公司
25	上海益菁汇资产管理有限公司
26	上海仙人掌私募基金管理合伙企业（有限合伙）
27	上海彤源投资发展有限公司
28	上海深梧资产管理有限公司
29	上海申银万国证券研究所有限公司
30	上海名世私募基金管理有限公司
31	上海弥远投资管理有限公司
32	上海理臻投资管理有限公司
33	上海瞰道资产管理有限公司
34	上海锦上私募基金管理有限公司
35	上海弘尚资产管理中心（有限合伙）
36	上海海之帆投资管理有限公司
37	上海博笃投资管理有限公司

38	泉州四季投资管理合伙企业（有限合伙）
39	鹏华基金管理有限公司
40	南京睿澜私募基金管理有限公司
41	明世伙伴私募基金管理有限公司
42	江西铂润投资管理有限公司
43	江苏第五公理投资管理有限公司
44	华夏基金管理有限公司
45	华福证券有限责任公司
46	华福证券研究所
47	华创证券有限责任公司
48	华安证券股份有限公司
49	横琴淳臻投资管理中心
50	恒安标准人寿保险有限公司
51	海通证券股份有限公司
52	海通國際研究有限公司
53	国新证券股份有限公司
54	国泰君安证券股份有限公司
55	国联证券股份有限公司
56	国金证券股份有限公司
57	光大证券股份有限公司
58	巨曦资产管理有限公司
59	富安达基金管理有限公司
60	德邦基金管理有限公司
61	淳厚基金管理有限公司
62	禅龙资产管理有限公司
63	财通证券股份有限公司
64	碧云资本管理有限公司
65	毕盛(上海)投资管理有限公司
66	北京禹田资本管理有限公司
67	北京鑫翰资本管理有限公司
68	OceanLink Management Ltd.