

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

浙江鼎龙科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	天风证券丁梅、耿荣晨 东证资管吴越 开源证券初敏、杨柏炜、程婧雅 华泰证券张雄、陈梦露 华安基金王晨 浙商证券宋伟
时间	2024年7月11日、7月23日
地点	公司会议室现场、策略会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周菡语、证券事务代表周能传、证券事务专员董浴
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 染发剂原料行业市场格局，公司市场份额？</p> <p>答：染发剂原料属于比较细分的领域，市场格局既分散又集中，因为种类多，价格区间大，存在许多只生产较少品种的小企业，公司是少数能提供系列化品种的规模化企业，在一些高附加值、具备一定技术门槛的品种上比较领先，根据主要客户信息公司供应的产品大概占相应品种需求量的30%左右。</p> <p>2. 染发剂原料方面未来规划？</p> <p>答：公司之前受限于产能，战略性放弃了一些原料产品品种和订单，后期随产能逐渐释放，这部分可以完善，结合产品研发，产品将更加</p>

系列化、全面化，覆盖更多的市场，更好地满足客户需求。同时，对部分旧有成分的替代是长期课题，公司配合客户积极研发、生产更加绿色低毒的高技术门槛、高附加值原料，致力于产品的绿色迭代。在产品类型上，顺应终端消费人群和客户需求，对半永久、临时性染发剂产品所需原料的进一步研发和技术储备也在推进中。

3. 染发剂原料毛利率水平趋势？

答：公司一直致力于产品升级、合成路径优化、工程技术改进，巩固综合优势，提升产品竞争力，因而具有一定的议价能力；在面对原材料价格波动的情况下，为维护客户关系相应调整产品价格时也能有效控制相对幅度，保证毛利水平。

4. 原料产品迭代升级，是否会导致老产品较快降价？

答：目前看不明显，更多受市场综合因素影响。

5. 内蒙鼎利项目的定位？

答：临江募投项目主要是定位生产技术密集程度高、反应步骤较多且反应时间长、产出产品量小但附加值相对较高的产品；内蒙因为区位特色，装置规模更大，主要安排产量比较大的产品。

6. 从染发剂原料切入特种工程材料单体的渊源？

答：公司创始团队拥有化工技术背景，了解到相关产品后看好其发展潜力，其与染发剂原料在底层技术上具有共通性，这也是公司产线是柔性可调整切换的原因。

7. PBO 主要应用领域？

答：PBO 的应用主要围绕其耐高温、高模量、耐腐蚀、高强度等突出特性，主要领域包括航空航天如飞机黑匣子，防火服、耐热毡等耐高温、防护类材料，以及户外特种绳索、建筑材料加强、橡胶增强等，因为成本的原因，可能会与其他材料复合使用。

8. PBO 单体产量、单体价格和毛利率趋势？

答：经过多年培育，PBO 单体产量近几年有所放大，价格一直比较稳定。前期因为协同下游培育市场，会牺牲一些毛利，未来如果需求放大，有规模效应，毛利率会有所提升。

	<p>9. PI 单体情况？</p> <p>答：单体合成方向上不局限于热塑型聚酰亚胺，目前正积极研发拓展更多的 PI 单体品种，主打差异化的特色品种。应用上依赖下游客户与终端厂商的持续验证。</p> <p>10. 染发剂原料国内客户情况？客户拓展方向？</p> <p>答：国内有一些客户如章华等，但销售占比还是较小，仍以三大客户为主，相比于美妆领域，染发剂领域国货还待崛起。客户拓展上，对现有客户的需求深入挖掘，扩展种类，同时广度上也积极开拓更多的客户。</p> <p>11. 是否存在反倾销风险？对美国销售是否会受影响？</p> <p>答：公司产品主要应用于日常消费品，相对大宗商品而言量较小，目前无此风险。外销地区以欧洲为主，客户在美国工厂较少，暂无关税影响。</p> <p>12. 海运费情况？运输时间是否延长，会否影响交货？</p> <p>答：海运费整体金额体量不大，不同贸易模式下客户也会承担部分，整体可控。运输时间因路线调整有所延长，但已提前做好规划安排，与客户沟通妥当，同时欧洲仓库也会进行备货，不会影响产品交付。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 8 月 1 日