

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：2024-007

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	汇丰晋信王家怡、郑小兵
时间	2024年8月6日
地点	公司会议室现场
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. 近期汉高、威娜、欧莱雅这些企业业务策略等多有调整，公司业务是否受影响？</p> <p>答：几家公司产品种类很多，结构不同，在定位上各有侧重，具体到染发剂原料端还比较稳定。</p> <p>2. 染发剂原料未来增长所在？</p> <p>答：染发剂的市场比较成熟，增速不会太快，但仍有一个较稳定自然增速。这块业务的增长，一是随产能逐渐释放，可以重拾一些之前受限于产能而战略性放弃的产品，增加这部分订单，同时完善产品线，产品系列更全面，客户粘性随之增强，市场需求也会增长；另一方面顺应行业绿色迭代的趋势，协同客户合作布局更加绿色低毒的高技术门槛高附加值原料；另外产品趋势层面上，也在进行半永久、临时性染发剂产品所需原料的拓展。</p> <p>3. 主要竞争对手？</p>

	<p>答：目前行业内能够实现系列化、规模化的染发剂原料生产企业并不多，欧洲没有比较知名的，英国原来一家也早已退出此市场，客户其他供应商可能只是提供少数品种，公司还是主要的、稳定的供应商。</p> <p>4. 募投项目进展情况？</p> <p>答：募投项目第一批建设的 555 吨两个车间的产线第二季度末已开始试产，还有一个车间预计年底或明年初试产，但总体调试、爬坡到验收还需要一定时间，预计明年能正式释放产能。</p> <p>5. 计划拓展的其他化妆品原料能复刻染发剂原料的成功吗？</p> <p>答：公司实现染发剂原料的市场地位经过了多年的积累，也确立了一些可以迁移复制的竞争优势，但相较于在某个成熟品种领域运营多年的企业，正面竞争肯定会有一些难度，公司也会选择特定品种、不同的策略/渠道等去拓展。</p> <p>6. 从染发剂原料扩展到特种工程材料单体的原因？</p> <p>答：主要还是基于底层技术的共通性，擅长的一些关键技术特种工程材料单体上也能运用到。</p> <p>7. PBO 单体量价情况？订单上有没收到下游客户需求增大的反馈？</p> <p>答：目前公司 PBO 单体价格比较稳定，前期因为协同下游培育市场，会承担一部分成本，未来如果需求放大，有规模效益，毛利率会有所提升。产量比较稳定，没有较大波动。</p> <p>8. 新材料单体选品逻辑？</p> <p>答：一方面公司从合作伙伴、下游客户反馈过来的需求比较明确、直接的产品，另一方面公司研发、市场、销售团队也会关注、调研技术门槛较高、性能比较突出的有潜力的品种，进而发掘筛选。</p> <p>9. 研发技术保密措施？</p> <p>答：公司优势技术的开发、利用分散于研发到生产的多个环节、部门，有一系列的规程、保密制度和受保护的知识产权，同时大部分核心技术骨干也参与了公司设立的持股平台，不会过分依赖于特定个人或者被泄露复制。</p> <p>10. 反倾销和惩罚性关税对公司有无影响？</p>
--	--

	<p>答：公司产品主要应用于日常消费品，总量相对来说也并不大，反倾销还未涉及到这一领域。外销地区以欧洲为主，北美主要是加拿大、墨西哥，墨西哥还设立了仓储进行出货，暂未受加征关税影响。</p> <p>11. 未来战略规划？</p> <p>答：除了继续深耕染发剂原料业务，打造系列化产品线，进行绿色化迭代升级；还将延伸至其他如美白、去屑等化妆品原料业务，逐渐扩大收入规模。有比较稳定的基本业务支持，公司也将特种工程材料单体业务作为未来第二增长曲线，持续投入。植保材料上还是延续定制化、高端化策略，以在产业迭代升级的过程中抓住机会。</p> <p>12. 未来是否会考虑股权激励？</p> <p>答：股权激励是企业上市后可持续发展的重要工具之一，公司会审慎论证，择机按照相关规则去实施、披露。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年8月15日