

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：2024-013

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	华福证券 孙范彦卿 中信建投证券 周舟 华安证券 王强峰 国联安基金 王栋
时间	2024年11月13日、21日
地点	公司会议室、外部会议室
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司PI材料具体有什么？应用领域？价格？</p> <p>答：公司目前生产多种PI单体，用于合成热塑型聚酰亚胺（TPI，主要为树脂形态）的单体是主要品种，TPI应用领域包括电机绝缘材料、机械设备电线涂层、密封圈等领域，具体应用细节以下游及终端厂商披露信息为准。PI单体主要供应国外。价格整体上比较稳定，近期有一定下调。</p> <p>2、公司PBO单体的价格如何？产量如何？是否是成都新晨等客户的独供？终端客户的产业链认证是否会涉及到公司这一环？</p> <p>答：目前公司PBO单体价格和产量都比较稳定，没有大幅波动。公司是国内少数实现PBO单体产业化的企业，是否独供尚不清楚。公司未涉及终端客户认证。</p> <p>3、公司新材料单体产品订单周期？除了PI单体、PBO单体，公司还</p>

	<p>有哪些新材料？价格如何？应用领域？</p> <p>答：订单周期一般一年两到三次，具体略有差异。特种工程材料方面除了PI单体、PBO单体之外主要的还有杂环芳纶单体，杂环芳纶单体具有轻质、高强高模、高耐热、耐溶剂等优异性能，价值较高，主要用于消防用品。其他储备高纯电子单体等，还待市场进一步拓展。</p> <p>4、公司特种工程材料单体业务的增速？</p> <p>答：公司的特种工程材料单体技术门槛高、附加值较高，终端产品应用上可能会以复合材料使用，需要一定验证周期，从目前客户订单来看量都比较稳定。</p> <p>5、下游客户的去库存情况？</p> <p>答：去年上半年因刚从疫情中走出，又叠加地缘、国际局势等因素，大客户对于稳定的供应链信心不足，为保证安全库存进行了一些囤货。预计明年会从这个周期中走出，目前处于去库存尾声。</p> <p>8、染发剂原料在现有客户市占率较高，是否有进一步提升空间？</p> <p>答：公司会继续扩充染发剂原料产品线，更好地覆盖客户需求，同时持续进行迭代升级。</p> <p>9、植保产品主要是哪些种类？</p> <p>答：植保产品主要是CDMO形式比较小众的添加剂，供给下游植保企业客户做配方。</p> <p>10. 公司产品出口美国的多吗？关税层面影响？</p> <p>答：美国几乎没有，产品是送到客户在全球的工厂，基本都在美国之外，欧洲、亚洲、美洲其他国家如加拿大、墨西哥等。</p>
附件清单（如有）	