

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	招商证券 董瑞斌 中国人寿 姜少政 善丰投资 胡建康 华安合鑫 袁 巍 天赋投资 李 洋 洪璞投资 刘军波 博量资产 周 云 君和泰达 刘海军 明己投资 付 羽 君子兰资本 汪质彬 兴业证券 胡 勇 招商证券 郑长孝 东北证券 祝迪川 铁路基金 王 辉 晓扬投资 宾宏辉 中加基金 黄小磊 资臻资产 宋 月	
时间	2020年8月31日	
地点	公司会议室、通过电话会议方式进行	
接待人员	董事长高月静、董事会秘书范勇建、证券事务代表贾鼎洋	
	<p>交流的主要内容：</p> <p>一、董事会秘书范勇建对2020年半年度经营情况进行介绍：</p> <p>2020年上半年，公司实现营业收入4.35亿元，实现净利润1.16亿元，经营活动产生的现金流量净额4,173.36万元，毛利率47.57%，持续保持高毛利水平。</p> <p>在疫情对第一季度经营的影响下，二季度公司新产能释放、重点应用领域、市场急需品种的研发快速放大，新技术新产品不断涌现，出现一批稳定一批，市场开拓跟进，实现单季度最佳销售量。</p> <p>二、投资者对公司经营问题进行沟通交流：</p> <p>1.公司在盐湖提锂领域的进度如何？</p> <p>藏格盐湖提锂项目总金额5.78亿元，截止目前公司已经完成安装，</p>	

8 条线完成验收，并确认收入，其余进行持续调试过程，藏格已向公司支付 4.05 亿元，与合同约定进度一致。

锦泰项目一期已经完成全线安装和联合调试，正在逐步达产进行碳酸锂性能达标调试。公司根据实际工况增加了除硼单元、母液回收单元等，试验运行效果较好，对碳酸锂品质控制、产率提升明显。锦泰二期项目将根据客户需求，在一期项目的技术基础上，可以快速建立生产线并形成稳定碳酸锂生产。

五矿项目已完成安装调试和验收，运行数据良好，达到合同要求。实现了多路阀技术在盐湖提方面的首次应用，获得客户认可。

2.在盐湖提锂领域公司不断实现技术的持续优化，整体技术工艺不断升级更新，公司是否在其他应用领域也曾经采用过这种竞争策略？

这是公司在创新应用领域开拓常见的方式。通过深度参与下游应用领域的技术创新和持续提升，通过解决该项技术的产业化重点难点，实现对该工业领域的提供最优的、专业化的吸附分离服务以及不断的技术进步。公司的竞争优势也在于具有材料合成、应用工艺和系统装置的综合技术能力和自主知识产权，能够提供持续的、全面的技术服务和更新，使客户在行业竞争中始终处于技术领先，进一步稳定公司在该领域的技术和市场话语权。

氧化铝拜耳母液中提镓就是这样一个例子。公司从 2015 年开始实现氧化铝母液提镓材料和技术的产业化，通过与中铝贵阳公司的紧密合作模式，不断探索更新材料和技术，使得公司的整套提镓技术越来越高效，产品高纯镓的成本越来越有优势。目前拥有碱法和酸法 2 种技术路线，其中酸法是蓝晓独有技术。公司在氧化铝提镓领域不仅提供提镓树脂，还提供材料、工艺和连续离交装置等一体化技术服务，并且蓝晓科技一直致力于量身定制服务，根据客户的工况深化细节设计，使装置更加高效。该技术在国内外均具有领先优势。公司与中铝集团、锦江集团、东方希望、吉亚、方园等氧化铝体系均有合作，并且大部分为主要供应商，公司在国内客户覆盖率达 80%以上。

3.在超纯水领域公司进度如何？

我们一直讲的超纯水是指的是电子级和核级的超纯水，要求电导在

18MΩ以上，TOC<1-5ppb,甚至更低到 ppt 级，与市场上易得的食品级和医药级超纯水指标要求存在明显差异。

目前市场供应的树脂大多数为高斯分布树脂，该产品均由间歇式釜式悬浮聚合反应制备，而均粒树脂采用喷射造粒技术制造，具有粒度分布均一的特点和独特的流体动力学性能，在树脂的交换和再生过程中，体现出单一、完全的运行效率等独特性能，在特定的行业，具有非常重要的应用性能，是获得电子级、核级超纯水的唯一选择。

典型的应用比如芯片生产中大量消耗的超纯水，核电一回路和二回路超纯水，其制备须使用均粒树脂。而这些领域，一直是被国外少数几家前端公司垄断。中国自有技术能实现这两个领域的供应，不仅有益于企业自身产品体系的开发，更是保障了国家的产业安全。因此相比该类树脂的用量和利润，其技术的行业标高意义，打破产业垄断的战略意义更显重要。

相比普通树脂在其他水处理领域的年巨大需求量，电子级和核级超纯水领域的高端树脂虽然是目前树脂行业的顶级品质，但总体用量不大。但除电子级和核级超纯水以外，类似级别的超纯水还可以应用于线切割、显示器、线路板等其他电子工业，体量相对更大，发展前景同样非常广阔。

目前，公司已为多家面板、晶圆等领域客户送样测试，测试结果表明材料性能已完全达到国际供应商水平，部分小型生产线测试，出水水质满足生产要求，具备替代水平。此外，公司这些品种产品的产能充足，交期稳定，可满足解决市场急需。目前公司正在积极推进该领域的市场销售工作。

4.国际市场今年经营如何，未来公司是否还要国际化？

伴随着新产能的逐步释放、国际人才与公司产品模式的相互融合促进、多路阀技术与公司连续离子交换技术的优势互补，报告期内海外业务新增订单达到 1.5 亿元，同比增幅明显。从产品角度，新品种层出不穷，不仅将创新技术和品种实现对外输出，同时在国际品牌占据主流市场的局面下，达到完全同质甚至更优的产品销售。

国际化是蓝晓的必经之路。从产能的角度而言，公司新产能的投放

	<p>实现了吸附分离材料多品系的全面生产，公司成为行业里吸附材料品种最多的制造商；从研发技术角度而言，实现了工业规模的均粒树脂生产，此类品系因其性能优越、技术难度大，此前一直被行业前端极少数国外公司垄断，国内原创技术的突破，打破了产业垄断，更显现出战略意义；从应用角度而言，公司医药、环保、金属等多个下游应用领域不断实现多点开花；从内部管理角度而言，公司引进了行业的国际专家，不断扩大蓝晓的国际化视野。从业务开展角度，公司正在有序突破各新领域的国际客户。国际战略前期布局都已完成，公司具备在国际市场与行业顶级品牌在多个应用领域开展充分竞争的实力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年8月31日