

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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（请文字说明其他活动内容） <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	首钢基金、中交资本、河北国控资本、江苏高投、大成资本、迪策投资、古曲私募基金、同创伟业资管、嘉富行远私募基金、山东国泰资本、泰德圣私募基金、董卫国、正杉控股、青岛市北建设投资、广杰投资、东方证券创新投资、五矿国际信托、广州康祺、苏高新私募基金
时间	2024年6月12日
形式	久吾高科公司现场交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程恒 证券事务代表：江燕
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董秘程恒简要介绍公司基本情况 二、互动问答环节 1. 公司一季报上提到部分项目未完成安装未确认收入，请问具体是什么项目，下半年是否能确认收入？ 答：有一部分是水处理的项目，受项目现场条件限制，在一季度末未

能完成设备安装调试，公司会加强项目进度管理，在满足收入确认条件的前提下确认相关收入。

2. 公司班戈错项目、吉布茶卡项目目前的进度如何？

答：班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作已经完成，目前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批手续。

3. 未来一两年的水处理项目数量变化趋势如何？

答：水处理市场很大，公司会根据整体经济环境、客户具体情况、公司自身优势，积极跟进获取优质项目，加大高装填陶瓷膜在水处理领域的推广工作。

4. 公司水处理业务剔除掉市政相关的项目之后的体量如何？

答：近年来，公司市政项目在水处理业务的营收占比下降，2023 年度水处理业务约占全年业务总量的三到四成左右。

5. 公司在铝系和钛系吸附剂的未来的发展方向选择如何？

答：铝系、钛系锂吸附剂各有特点，适用不同的卤水体系，一般来说，钛系吸附剂主要用于碱性卤水体系提锂，这种卤水体系在我国多见于西藏地区盐湖，铝系吸附剂在我国的青海地区应用更为广泛。公司是盐湖提锂整体解决方案供应商，掌握盐湖提锂关键材料锂吸附剂的制备及应用技术，具有工艺包的自研能力，能够为不同地区的不同盐湖选择适配的吸附剂产品，提供更好的提锂工艺路径及方案。目前公司已销售的吸附剂产品以铝系吸附剂为主，未来随着公司盐湖提锂业务在西藏地区的实施推广，公司的钛系吸附剂预计也会有比较好的成长空间。

6. 公司前次募集资金使用情况如何？

答：截至目前，前次募集资金使用比例超过 70%。

7. 锂价的波动对公司盐湖提锂业务的影响如何？

答：尽管锂价存在波动，但盐湖提锂较低的成本，对资源企业资本开支的意愿形成了一定的支撑。

8. 公司陶瓷膜材料产品的使用寿命如何？

答：一般来说，公司陶瓷膜产品的质保期在 3-5 年，实际使用寿命与具体的工况环境有关。

	<p>9. 盐湖提锂领域的竞争格局如何？</p> <p>答：“吸附+膜”法是目前主流的盐湖提锂工艺，吸附段、膜段分别有几家具有规模案例经验的厂家，久吾是行业内少数既拥有盐湖提锂核心材料及工艺，又具备大型工业化项目实施经验的解决方案供应商，具有较好的行业竞争力。</p> <p>10. 公司的核心竞争力在材料方面，还是在工艺和整体解决方案方面？</p> <p>答：材料和应用工艺对公司的业务开展都非常重要，公司在这两方面都有较为深厚的积累。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次投资者交流活动未涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月12日