

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：2021-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	华西证券 毛晓龙、晏溶 远桥资产 汪睿 四川光华上智资产 秦盛 海通国际 董宇博、金云涛 北京文博投资 曹博 银石投资 曹琰 前海开源基金 詹世乾 天泽资本 陈莹	准锦投资 戴德舜 汐泰投资 陈扬亚 星石投资 王荣亮 海通证券 申浩、冯晨阳 大成基金 廖书迪 李林益 广发基金 李耀柱 建信基金 王丽媛
时间	2021年5月13日	
地点	公司现场参观交流	
接待人员	公司董事长高月静、董事会秘书范勇建	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司向投资者介绍了2020年度、2021年第一季度的经营和业绩情况，带领投资者参观了公司远程调试中心、研发中心。交流的主要内容如下：</p> <p>1、公司在盐湖提锂的项目和技术储备情况如何？</p> <p>答：公司内部有专门的锂项目团队，在涉锂产业，公司形成了独特的“技术极”，拥有10多项专利。盐湖提锂是公司涉锂板块的一个方面，公司可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案。同时，公司的技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。蓝晓科技锂钠分离的专利技术在电池回收、矿法提锂领域均有较大应用空间，也已实现产业化。此外，该技术对直接从原卤提取碳酸锂，提高青海盐湖产率、回收率效果显著，并在南美高品位盐湖具有极大潜力。</p>	

作为全球唯一提供多套商业化盐湖提锂解决方案、并成功运行的技术提供商，蓝晓科技凭借自身丰富的产业经验和独特的技术优势在涉锂产业链中形成了优势地位，与资源方存在不同进度的技术交流合作。

#### 2、在其他金属领域的进度如何？

答：公司在金属资源领域持续突破。钴回收已在刚果金项目获得整线合同，已完成设备生产，正在运输途中；红土镍矿提镍方面，高效镍吸附剂在东亚镍矿验证中，性能达到国际最好水平；氧化铝母液提镓方面，始终保持高市场占有率；提铀已在非洲矿取得长单、实现年度稳定供货；提金在欧洲和非洲形成数百方级稳定供货；提钒形成多个项目、千万元级别的规模销售。其他金属如铼、钨等也有小批量销售。

#### 3、2020年公司现金流表现非常亮眼，是否具备可持续性？

答：2020年，公司经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增加3.07亿元。现金流的大幅改善，财务状况稳健。主要得益于前期建设的高质量新产能带来的吸附材料业务的良好发展，以及设备销售、海外销售的大幅增加，大项目的正向造血作用逐步显现。这些证明了公司前几年对新产能建设、大项目执行的战略布局是具有前瞻性的，合理的。2021年一季度，公司实现营业收入2.93亿元，实现归母净利润8731万元，经营性现金流为5334万元，在2020年度扭负为正的基础上，继续保持正值，显示出公司基本仓业务、新产能的正向作用持续释放。国内疫情得到控制，下游行业全面恢复，各行业景气度提升，为公司业务良好的增长势头提供了保障。新产品打开新市场，所带来的规模销售提升改善了公司经营性现金流。

#### 4、公司在生命科学领域的进度如何？

答：2020年，生物医药板块实现营业收入10,005万元，年内完成新车间建设投产。产品品系方面，固相载体用于提高免疫力的多肽类药物生产中，原材料的纯化在防疫中发挥了重要作用；层析介质用于核酸纯化；粉末树脂系列用于医用，固相载体、层析和生命科学领域新品推动了生物医药品种的丰富和市场对标，获得市场认可并形成销售量。微

载体用于药用抗体原材料纯化，已通过厂商验证，形成产业化订单。层析介质、琼脂糖等用于核酸载体已获客户认可，陆续形成国内外客户群。多肽合成、核酸检测、蛋白分离与纯化、DNA 载体获得研发突破。

5、未来几年，最值得大家关注的业务方向有哪些？

答：以金属提取、节能环保、高端水处理、食品与植物提取为重点业绩板块，实现基本仓与创新品种的双轮驱动，材料和系统装置相互促进。其中，推动资源与新能源、生命科学、高端水处理、VOCs 治理形成新的业绩增长点。金属提取板块，深挖涉锂产业，扩大钴、镍、铀、镓、金、钒已有的销售规模，辐射铀、铯等潜力金属，进一步打通产品、销售、解决方案模式。在生物医药板块，以新的固相生产车间建成为契机，扩产量，促销量，持续开发高性能西药原料药、植物提取、多肽、层析介质、药用抗体纯化等领域的产品，实现生命科学领域的新突破。微载体、核酸载体应用市场潜力巨大。均粒品系在完善均粒白球工艺基础上，向下游品系扩展，稳定品种，从替代销售开始，深挖市场空间。国际市场多点联动，以比利时公司以及欧洲区域联动带动欧洲发展，进而辐射其它市场。扩大高端水处理和金属领域长单，增厚基本仓。依托特种应用、项目型销售挖掘行业深度，增加销售总量。

6、公司材料应用在很多领域，在各个领域也有一些不同的竞争对手，请问公司吸附材料的壁垒在哪里？

答：吸附分离材料是专门设计合成，具备特殊功能性的一种材料，材料的内部结构以及化学官能团这些特殊设计决定了它能够在不同领域实现不同的吸附效果。如何合成这种特殊功能性的材料，这是第一个壁垒，需要长期不断的积累以及持续不断的研发投入，也是公司在合成材料方面多年技术累积创新的体现。第二，就是如何将优质的材料进行应用。由于下游行业的差异性，如何在不同的工况条件下满足纯化除杂需求成为客户亟待解决的技术难题。对于不同的工况，蓝晓根据客户需求，结合现场条件定制化的为客户提供不同的服务模式，来寻找最适合客户的工艺。最后，根据蓝晓的材料特点和应用工艺的特点，我们提供系统工程，为客户提供一体化的吸附分离技术柔性服务方案。

7、公司在二氧化碳捕捉方面取得哪些进度？

气候变暖的主要原因是大气中温室气体浓度上升。从全球来看，CO<sub>2</sub>排放占温室气体排放总量的75%。应对气候变化，需要减少温室气体排放，核心是要减少CO<sub>2</sub>排放。

CCUS（Carbon Capture Utilization and Storage）已成为解决温室效应问题的全球技术方案。CCUS产业涉及排放源、捕集、输送、利用与输存、产品。全球CCUS项目及相关资料显示CO<sub>2</sub>捕捉技术路线丰富：涉及化学吸收、物理分离，工业化CO<sub>2</sub>捕捉以溶剂吸收法为主流技术，核心吸收材料为液体有机胺化合物。液体胺吸收效果好、成本低，但是再生能耗高、设备腐蚀较大。

蓝晓科技三年前提出“未来环保概念”，创新研发CO<sub>2</sub>捕捉材料，开发出Seplite™MCT。Seplite™MCT固态多孔材料具有比表面积大、吸附效率高、孔道结构丰富、再生方式可控、设备腐蚀性小、使用方便等优势。Seplite™MCT 主要应用于客户直接大气捕捉（DAC）系统中，是高效捕捉CO<sub>2</sub>的过滤单元核心材料。

蓝晓科技通过与欧洲大型化学品公司合作，现已向欧洲市场提供Seplite™MCT二氧化碳捕捉的吸附材料。今后，公司也将在提供材料的基础上，进行工艺设备的积极探索。

在碳中和方面，蓝晓科技存在三个方向的业务机会：为碳排放较大的行业在排放的源头提供定向二氧化碳捕捉；空气中二氧化碳的捕捉；做好公司自身的绿色生产，减碳控碳。

附件清单（如有）	无
日期	2021年5月13日