

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：2022-008

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	详见附件清单	
时间	2022年7月30日	
地点	电话会议	
接待人员	董事长高月静、董事会秘书于洋、证券事务代表贾鼎洋	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍 2022 年半年度经营情况</p> <p>2022 年上半年，公司实现营收 7.53 亿元，同比增长 36%。其中，盐湖提锂大项目收入 0.4 亿，“基本仓”营收 7.12 亿元，同比增长 53%；归母净利润 1.97 亿元，同比增长 31%；经营性现金流净额 1.12 亿元，同比增加 110%。二季度单季度营收 4.21 亿元，净利润 1.16 亿元，单季度业绩创出历史新高。</p> <p>公司上半年经营整体表现为：“基本仓”高速发展，得益于新产能的高质量释放。其中，材料营收占比 80%，体现了公司创新动能充足，材料叠加商业模式拓展，比如材料+设备、一体化解决方案等围绕材料为核心拓展的服务模式；提锂大项目按进度推进，营收逐渐获得确认，有效增厚业绩；战略重点板块，生命科学，水处理及超纯化营收占比前 3，其中生命科增幅 100%+，金属领域 50%+，公司发展稳健。</p> <p>二、投资者问答</p>	

1.公司盐湖提锂大项目在手情况、项目进度、收入确认？

2021年以来，公司签订盐湖提锂大型工业化项目锦泰二期4000t/a、五矿二期4000t/a、亿纬锂能10000t/a、西藏城投万吨级、西藏珠峰25000t/a、金纬新材料6000t/a等，同时公司与亿纬锂能、盛新锂能、天铁股份、智慧农业签订战略合作协议，与澳交所上市公司与PepinNini公司签署《合作备忘录》，与多家盐湖资源企业建立深度稳定合作关系，高效推动盐湖提锂项目产业化落地。

目前，五矿4000t/a改造项目已经交付，西藏珠峰阿根廷25000t/a项目首批设备发货验收已经完成，金纬新材料6000t/a项目设备完成交付并启动试运行，其他项目按进度正常执行，预计将在2022年中期至2023年中期逐步交付。

2.今年以来公司盐湖提锂项目交付周期相比公司以往项目明显缩短的原因？公司其他项目是否会超预期进展？

五矿二期项目为技术改造项目，在原有万吨生产线上进行改造。本次改造提供的吸附装置，是目前建成的单线产能最大的盐湖提锂装置，设计采用了老卤原卤“一键切换”模式，兼顾工艺和卤水的不同特点。金昆仑项目中，承担了吸附单元的设计、建设和安装调试等工作，在公司同时在建多个大型盐湖提锂项目叠加疫情影响的情况下，用时4个月建成，并一次调试验收通过，是公司目前吸附单元建设最快的项目。一方面得益于业主提供的高效、高质量的资源和现场的配合，各工艺单元施工单位的同步建设，另一方面也体现了公司在提锂技术和建设方面不断的进步和经验积累，以及年内细化提锂项目的集中专项管理的效果

公司近年盐湖提锂大型工业化项目交付周期缩短的原因：（1）公司吸附法提锂技术经过多年的发展，技术覆盖高、中、低不同品味的卤水，技术工艺和大型项目经验不断积累和提升；（2）公司成立锂事业部，汇集了研发、应用、设备生产、安装调试和技术服务等具有实战经验的人才队伍，公司内部细化管理、协调资源，保障大型产业化项目如期交付。（3）资源方的资金情况、投资意愿、行政审批、水电气等基础设施的配套情况也会影响大型项目的施工进度。

3.公司本次拟发行项目的主要资金投向？

本次计划募投项目主要投向新能源金属吸附分离材料和技术的生产、研发及营销和服务中心建设，还将补充流动资金。近几年，新能源领域市场供需矛盾持续加大，盐湖提锂技术及产品的需求持续旺盛，公司自去年下半年以来连续承接多个大型盐湖提锂项目订单，锂吸附剂和相应设备的生产产能严重不足，增建新产能势在必行。公司在提锂领域有多个产业化项目，但仍需持续开发、升级吸附提锂技术，包括材料和工艺以及设备的研发，不断提升技术水平，推动盐湖提锂技术走向成熟和更高效。增建销售和技术服务网络，以期近强化对已有客户的服务能力和快速反应，也有利于开发新的客户。此外，以锂牵头，带动新能源多个金属开发，增强市场覆盖，符合新能源金属长期发展战略。

4.上半年公司生命科学板块业务情况，新建产能的特点？

2022 上半年，公司生命科学板块实现营收 1.53 亿，同比增长 109%，公司部分产品取得关键性进展，第二代高耐碱性 ProteinA 亲和填料已完成多家客户抗体项目小试验证，综合性能获得客户的认可，后续将根据客户项目进度启动中试。生命科学领域市场需求高速增长，公司经过多年战略性布局和底层技术积累，新建 50000L 产可以进一步丰富生科产品品系，缓解生科板块产能不足的状况，提升产品质量稳定性。新生产车间将参照 GMP 规范设计，主要投向高标准的多品类生命科学纯化产品。

5.在锂电池回收方向，公司的技术路线与业务情况？

吸附分离技术的特点是从复杂组分中提取特定元素，从而达到吸附、提取、纯化、除杂、浓缩、精制的工艺结果。蓝晓科技的锂吸附剂及其配套技术可以应用于盐湖提锂、锂电池回收锂、地热资源提锂等多种锂资源形式的提取，以及锂矿石/锂黏土/锂云母等不同锂形式的提取、除杂纯化等领域。

废旧电池回收领域目前正处于发展阶段，公司与多家企业开展中试实验，将吸附分离技术应用在废旧电池中锂、钴、镍等金属的回收，开

发、探索绿色、高效、高质量的吸附法工艺路线。

6.在盐湖提锂领域，吸附法和萃取法相比，具有哪些差异与优势？

目前国内已建成在运行的大型工业化盐湖提锂项目大部分采用吸附法技术路线，蓝晓科技的吸附法以及连续离交整体解决方案在已建成的盐湖提锂产线中占比较高。同时，吸附分离技术作为清洁生产工艺，具有以下技术优势：（1）工艺简单、易于产业化；（2）生产过程环保，低碳绿色；（3）产品质量更高；（4）树脂损耗低（萃取法需频繁更新萃取剂）；（5）在处理低品位资源提取方面，吸附法成本优势更突出。

7.公司在生命科学领域有哪些产品？

多年来公司战略性布局生命科学业务，着力进行新品开发和产业化。目前产品体系丰富，拥有近百个产品型号，涵盖层析介质、色谱填料、微载体、多肽合成固相载体、核酸固相合成载体、西药专用吸附材料、固定化酶载体、天然产物提取树脂、血液灌流树脂、磁性微球等产品。其中，层析介质用于疫苗、血液制品、重组蛋白质、抗体等生物蛋白、核酸、病毒等的分离纯化；微载体产品进入工业化应用，开始服务于国内医药企业，打破国际品牌垄断；固相合成载体用于多肽药物、核酸药物合成，拥有丰富的产品品系；西药专用吸附材料用于西药原料药和中间体的提纯分离，其中头孢系列树脂打破国外垄断，提供稳定、性能优良的医药级专用吸附材料产品；固定化酶载体突破 7-ACA 酶法工艺产业化，实现里程碑式技术革新，解决了化学法生产带来的环境污染问题，降低了企业的生产成本，促进了产业升级。

附件清单（如有）	线上投资者参会名册
日期	2022 年 7 月 30 日

附件：投资者参会名册

序号	机构名称	姓名
1	准锦投资有限公司	戴德舜
2	中再资产管理股份有限公司	郑伟
3	中邮人寿保险股份有限公司	侯瑞
4	中邮人寿保险股份有限公司	朱战宇
5	中信证券股份有限公司	孙臣兴、范伟隼
6	中信建投证券股份有限公司	杨如丰、余伟毅、和西奎
7	中山证券有限责任公司	刘文婷
8	中欧基金管理有限公司	翟冠程、罗佳明
9	中加基金管理有限公司	王梁
10	中海基金管理有限公司	时奕、廖欢欢、桑永亮
11	中国人寿养老保险股份有限公司	李哲佩
12	中国人民健康保险股份有限公司	利铮
13	中国人保资产管理有限公司	梁谢军
14	智尔投资有限公司	付建庭
15	浙商证券股份有限公司	翁晋翀
16	浙江君弘资产管理有限公司	邓超
17	浙江旌安投资管理有限公司	李泽恺
18	招商基金管理有限公司	丁小丰
19	长信基金管理有限责任公司	赵勇
20	长盛基金管理有限公司	曾万平
21	长青基金管理有限公司	王文宾
22	长江养老保险股份有限公司	邹成、吴正明、戴晨阳
23	长城基金管理有限公司	陈良栋、李金洪、李永磊、高云
24	长安基金管理有限公司	徐小勇
25	长安汇通有限责任公司有限责任公司	韩冬
26	圆信永丰基金管理有限公司	明兴
27	永赢基金管理有限公司	钱炳
28	银华基金管理股份有限公司	施航、乔林建、谢泽林
29	银河证券股份有限公司	陶贻功
30	益民基金管理有限公司	郭琦侠
31	易方达基金管理有限公司	蔡荣成
32	阳光资产管理股份有限公司	江博文
33	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	贺佳瑶
34	兴银基金管理有限公司	黄勇

35	兴业基金管理有限公司	张奇、王云鹏
36	兴业国信资产管理有限公司	严谨
37	信泰人寿保险股份有限公司	刘跃
38	新华基金管理股份有限公司	赵强
39	湘财基金管理有限公司	董伯骏
40	西部利得基金管理有限公司	荣景昱
41	武汉巡天投资管理有限公司	欧凯仕
42	万家基金管理有限公司	汪洋、李文宾
43	泰康资产管理有限责任公司	王铎霖、肖锐
44	泰达宏利基金管理有限公司	刘少卿、陈乐天
45	施罗德投资管理（香港）有限公司	郑冲、王晓林
46	生命保险资产管理有限公司	刘振邦
47	深圳中安汇富资本管理有限公司	戴春平
48	深圳市明达资产管理有限公司	吴灏林
49	深圳市景泰利丰投资发展有限公司	吕伟志
50	深圳市金之灏基金管理有限公司	韩跃峰、罗燕
51	深圳前海聚龙投资有限责任公司	沈斌
52	深圳前海富鑫资本投资管理有限公司	梁诗洁
53	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	文雅
54	申万菱信基金管理有限公司	古武、杨硕
55	申万宏源证券有限公司	吴悠
56	上海重阳战略投资有限公司	吴伟荣、贺建青
57	上海智尔投资有限公司	赵凌翔
58	上海臻宜投资管理有限公司	蒋建伟
59	上海运舟私募基金管理有限公司	翟冠程
60	上海涌贝资产管理有限公司	谭涛、徐梦婧
61	上海万丰友方投资管理有限公司	张荣福
62	上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）	郑晖
63	上海睿扬投资管理有限公司	张凯
64	上海仁布投资管理有限公司	袁祥
65	上海趣时资产管理有限公司	施桐、李昊玥
66	上海秋阳予梁投资管理有限公司	贾长龙
67	上海清淙投资管理有限公司	曹紫涛
68	上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）	程海泳
69	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	张奇、刘荣

70	上海名禹资产管理有限公司	王友红
71	上海弥远投资管理有限公司	刘海燕
72	上海领久私募基金管理有限公司	陈秋芝
73	上海海通证券资产管理有限公司	胡光华
74	上海国泰君安证券资产管理有限公司	苏徽
75	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	兰兰
76	上海富邻投资管理有限公司	毕畅、杰瑞
77	上海东恺投资管理有限公司	杨渝
78	上海东方证券资产管理有限公司	江琦、秦绪文、李瑞鹏
79	山西证券股份有限公司	伊磊
80	厦门金恒宇投资管理有限公司	冷文鹏、曹海珍
81	融通基金管理有限公司	李文海
82	前海开源基金管理有限公司	易千、曹洋、叶烽
83	齐家（上海）资产管理有限公司	牛建斌
84	浦银安盛基金管理有限公司	时奕
85	平安理财有限责任公司	朱星星
86	鹏华基金管理有限公司	苏东、温震宇
87	诺安基金管理有限公司	赵森
88	宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）	徐程惠
89	南银理财有限责任公司	高梁宇
90	南京璟恒投资管理有限公司	徐冬梅、施君、李志强、 高俊海、卢叶微
91	南方基金管理股份有限公司	郑勇、周波 Theresa Zhou
92	摩根资产管理有限公司	陈晓雅
93	明达资产管理有限公司	刘将超
94	民生通惠资产管理有限公司	江博文、彭凌志
95	民生加银基金管理有限公司	刘霄汉
96	林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司	史青
97	考斯韦（上海）信息咨询有限公司	Chang Hu
98	凯石基金管理有限公司	董璐
99	开源资产管理有限公司	麻烁华
100	九泰基金管理有限公司	郑勇
101	景林资产管理有限公司	徐星宇
102	江苏瑞华投资控股集团有限公司	陈浩
103	建投资产管理有限公司	李燕玲
104	嘉实基金管理有限公司	蔡峰、洪瑶

105	加拿大鲍尔公司	林昊
106	惠升基金管理有限责任公司	彭柏文
107	汇添富基金管理股份有限公司	王梦晨、陈梦
108	汇泉基金管理有限公司	崔同魁
109	华岳投资有限公司	Bean
110	华夏未来资本管理有限公司	荣景昱、马敦超、季鹏
111	华夏久盈资产管理有限责任公司	王梦晨、桑永亮
112	华夏基金管理有限公司	赵万隆
113	华西证券股份有限公司	晏溶、毛晓龙、乔汝林
114	华泰资产管理有限公司	赵晨
115	华泰柏瑞基金管理有限公司	叶丰、王鹏
116	华商基金管理有限公司	刘蓬勃、侯瑞
117	华润元大基金管理有限公司	哈含章
118	华能贵诚信托有限公司	郭宝运、左吉昌
119	华富基金管理有限公司	傅晟
120	华宝兴业基金管理有限公司	陈鹏
121	华宝基金管理有限公司	卢毅、贺喆
122	华安基金管理有限公司	王春、林唐宇、刘文靓
123	弘尚资产管理有限公司	张之馨
124	恒识投资管理（上海）有限公司	杜亮
125	禾其投资有限公司	蒋煜、胡中原、时奕
126	杭州东方嘉富资产管理有限公司	范佳锴
127	杭银理财有限责任公司	方能之
128	海通证券股份有限公司	黄晓明、刘蓬勃、应超、廖书迪
129	海南鑫焱创业投资有限公司	陈洪、陈良栋
130	海南澄明私募基金管理有限公司	马霄汉
131	海富通基金管理有限公司	黄强、高通、刘洋
132	国泰君安证券股份有限公司	郑伟、杜浩然、彭凌志、邹成、程放
133	国华兴益保险资产管理有限公司	范佳锴
134	国海证券股份有限公司	李永磊、李航、吴正明、杨晋
135	广银理财有限责任公司	陈桂
136	广发证券股份有限公司	刘宁、于洋
137	广发银行股份有限公司	陈桂
138	广发基金管理有限公司	朱战宇
139	广东金灿私募基金管理有限公司	施君

140	光证资产管理有限公司	顾益辉
141	工银瑞信基金管理有限公司	殷悦
142	工银理财有限责任公司	赵威
143	高毅资产管理有限公司	岳圆
144	富国基金管理有限公司	赵宗俊、邬华宇、曾新杰、毕天宇、肖威兵、徐颖真、吴栋栋、杨栋
145	富敦投资有限公司	黄洁琼
146	富安达基金管理有限公司	栾庆帅
147	丰琰投资管理（上海）有限公司	于江勇
148	方正证券股份有限公司	乔林建
149	东证资产管理有限公司	高田昊
150	东吴基金管理有限公司	刘瑞
151	东海基金管理有限责任公司	杨红、马睿
152	东方证券股份有限公司	黄泓渊
153	第一北京投资有限公司	王昭伦
154	德邦基金管理有限公司	毛健
155	大家资产管理有限责任公司	钱怡
156	大成基金管理有限公司	王晓明、廖书迪
157	大补资产管理有限公司	王鹏
158	淳厚基金管理有限公司	陈文、薛莉丽
159	博道基金管理有限公司	王伟淼、汪欢吉
160	北京志开投资管理有限公司	王龙
161	北京市星石投资管理有限公司	黄晓明、王荣亮、毛健
162	北京胜算资产管理有限公司	乐松
163	北京磐泽资产管理有限公司	熊威明
164	北京泓澄投资管理有限公司	金善玉、陈骞
165	北京宏道投资管理有限公司	丁开盛
166	北京东方睿石投资管理有限公司	唐谷军
167	北京诚盛投资管理有限公司	李杨、吴畏
168	北京成泉资本管理有限公司	王雯珺、王海斌
169	安信基金管理有限责任公司	谭珏娜、陈鹏、钟光正
170	Trivest Advisors Limited	杨硕、曹洋
171	Taikang Asset Management (HK) Company Limited	刘勍、叶兰
172	Somerset Capital Management	Jovan Yeow 姚智强
173	OceanLink Management Ltd.	Tianyi Chen
174	Fullgoal Asset Management (HK) Limited	李淼
175	China Securities (International) Finance Holding Company Limited	邓夕佳、雷树宇、梅杰