

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	详见附件《与会人员机构清单》
时间	2022年6月
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	建龙微纳 副总裁兼董事会秘书：李怡丹； 建龙微纳 证券事务代表：高倜； 建龙微纳 信息披露专员：贺海龙；
投资者关系活动主要内容	<p style="text-align: center;">问题 1：公司募投项目建成后，对产能影响有多大？</p> <p>公司答复：募投项目中，公司“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”建成达产后，将为公司新增原粉产能 2,100 吨/年，成型分子筛产能 8,100 吨/年；“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”建成达产后，将为公司新增高硅分子筛原粉产能 4,000 吨/年、成型分子筛产能 10,000 吨/年、分子筛原粉 12,000 吨/年；“泰国子公司建设项目（二期）”建成达产后将为公司新增成型分子筛产能 12,000 吨/年。</p> <p>公司以市场需求为导向，在夯实吸附干燥等传统领域优势基础上，充分发挥公司分子筛材料研发产业化和规模化等优势，积极推动产能建设、加速新产品产业化进程，持续拓展制一氧化碳系列、柴油车尾气脱硝分子筛催化剂以及煤制丙烯分子筛催化剂、煤制乙醇分子筛催化剂等分子筛新产品业务。上述项目建成达产后，将合计为公司分别贡献 18,100 吨/年的分子筛原粉产能和 30,100 吨/年的成型分子</p>

筛产能。

问题 2：进口替代中是否有产品认证的资质，在推进中主要面临的压力或者发展路径是什么？

公司答复：分子筛属于质量敏感型产品，是变压吸附、深冷空分设备的重要耗材，分子筛的性能优劣对制氧制氢设备的运行安全和使用单位的生产效率至关重要。在分子筛产品进入不同领域市场或者不同客户供应体系时，不存在统一的进入认证资质要求，在产品力和企业实力等方面需要获得终端客户的认可和验证，因此往往需漫长的市场周期验证和优质稳定的产品力做支撑。因此，终端用户更换分子筛时，分子筛质量稳定性、一致性以及企业项目应用业绩均为客户关注的重点。

目前公司分子筛产品均已经达到国际大型分子筛企业同类产品的标准，具有与国际大型分子筛企业产品竞争的能力。公司通过分子筛存量市场切入，随着公司产品质量充分得到市场验证，以及公司在多个大中型制氧制氢装置成功应用的示范效应积累了客户资源的同时，在存量市场上得到了客户的认可，从而逐步进入增量市场。目前公司已经进入首次分子筛装填市场，与国际大型分子筛企业展开竞争。

问题 3：公司催化领域分子筛产品主要在哪些募投项目中？

公司答复：围绕环境保护与能源化工领域，目前公司已经完成了环境保护领域用烟道气脱硝分子筛吸附剂、柴油车尾气脱硝分子筛催化剂以及能源化工领域用煤制丙烯分子筛催化剂及吸附剂、煤制乙醇分子筛催化剂等产品的技术储备。

在催化材料产业化中的产能储备方面，公司布局了“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”、“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”，上述项目产品主要分布在催化剂涂层材料领域、煤制丙烯领域、煤制乙醇中二甲醚羰基化生成乙酸甲酯核心反应、尾气脱硝、工业有机废

气（VOCs）处理等领域。

问题 4：公司现有催化材料工业化生产后是否可以满足下游客户的需要，达到客户的使用要求？

公司答复：在研发阶段，公司在开展技术攻关的同时，也会积极与下游客户进行沟通测试，并结合客户需求反馈，有序推进小试、中试、试生产等测试程序，以更好满足客户需求，做好市场化进程。

问题 5：泰国建龙一期去年已经投产了，下一步二期建设的产能上与一期有什么不同？

公司答复：建龙（泰国）有限公司是公司长期国际化发展战略深入实施中首个海外布局的生产基地，也是公司积极融入国家“一带一路”建设的重要一步。公司于 2021 年底完成了“泰国子公司建设项目”，并已投入生产，上述产线规划的产品主要应用于气体干燥与净化领域，在产能规模和产品结构类型如制氧领域、中空玻璃领域等方面较为薄弱。

因此，结合全球分子筛材料市场以及公司发展需要，我们启动了计划总投资 1.77 亿元的“泰国子公司建设项目(二期)”以支持泰国建龙全球分子筛材料业务尤其是海外市场业务的成长。同时在产品规模化和产品类型方面，“泰国子公司建设项目(二期)”规划了 5,000 吨/年用于工业制氧、医疗保健制氧领域分子筛产能，4,000 吨/年中空玻璃夹层用分子筛产能以及 3,000 吨/年成型分子筛产能。

借助建龙（泰国）有限公司布局的稳步推进，公司以泰国及东南亚地区战略部署为支点，在服务周边经济社会蓬勃发展的同时，帮助公司积极融入到全球市场发展建设，做好全球尤其是海外多样化市场需求的服务。

问题 6：在扩产时公司竞争优势是什么？

公司答复：分子筛主要有技术壁垒高、资金投入大、市场进入门

槛高、市场检验周期长等，目前公司已经具备全产业链生产的优势，在质量稳定性、一致性、成本控制优化等方面具有显著的优势。

公司通过不断的合作、实验和长期数据积累，已实现对分子筛原粉晶体尺寸可控、交换度可控、硅铝比可控及分子筛原粉类型可控，这些对公司长期发展、产能扩张以及产品结构持续优化升级起到了关键的支撑作用。公司在成型分子筛方面的工艺配比、焙烧技术、自动化生产也处于优势地位，结合市场需要，在保持产品技术指标稳定的基础上，可以获得更大自主权有序实施产能扩张工作。

同时公司通过持续技术研发取得研发成果，在完成产品迭代的同时，适时不断将新产品推向市场，不断提升了客户认可度，形成了“研发-产业化-市场-研发”的完整闭环，从而推动企业优势不断增强，以持续提升公司在全球分子筛市场的竞争力。

公司采用自主研发为主和合作研发为辅的研发模式，做好自主研发的同时，借助科研院所等研究机构前瞻性研发优势，做好技术交流、合作开发和人员交流。在合作研发布局方面，目前公司与“吉林大学、中科院山西煤化所”共同组建了“吸附与催化多孔材料产学研用联合实验室”，同时牵头与科研院所、上下游企业共同组建了“河南省吸附材料产业技术创新联盟”等技术创新平台，以更好地开展技术交流、合作开发和人员交流，开展前瞻性的新产品研究。

2021 年公司分别与南开大学、大连理工大学联合成立了“碳捕获与低碳吸附分离多孔材料产学研用联合实验室”和“分子筛成型技术联合实验室”，以进一步提升公司技术创新能力，加快研发成果产业化转换速度，培养公司的研发人才队伍，大力支持国内分子筛材料的基础研究和产业化发展，以提升公司竞争力，夯实公司长期健康发展的基石。

附件：《与会人员机构清单》

序号	机构名称
1	中邮人寿
2	中意资产
3	中信证券
4	浙商证券股份有限公司自营部
5	长江证券
6	益菁汇资产
7	兴业证券（自营）
8	天弘基金管理有限公司
9	太平资产
10	太平基金管理有限公司
11	深圳市翼虎投资
12	申万宏源
13	上海大威德投资
14	前海开源
15	平安资管
16	诺安基金管理有限公司
17	民生银行
18	开源证券
19	进门财经
20	汇添富基金管理股份有限公司
21	华夏基金管理有限公司
22	华泰资产
23	华安基金
24	红塔红土基金管理有限公司
25	和谐汇一
26	杭州鸿贯资产
27	海富通基金
28	国新投资
29	国泰君安

30	光大证券资管
31	富安达基金
32	登程资产
33	大成基金管理有限公司
34	毕盛(上海)投资咨询有限公司
35	北京兴源投资管理有限责任公司
36	Still Brook Capital 径流资本