

证券简称：宝丽迪

证券代码：300905

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称及人员姓名	中信证券 李超 中信证券 陈健 中信证券 任丹 中信证券 张菁舜 中信证券 宋宏飞 中信证券 张志 中信证券 王晓青 海通证券 李博 广发证券 侯天亮 广发证券 谢帅 广发证券 张伟 大朴投资 付赫 (以上排名不分先后)	
时间	2024年5月9日	
地点	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室	
接待人员姓名	董事会秘书 袁晓锋 证券事务代表 尤心远	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍了公司基本情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。</p> <p><b>Q1：色母粒行业格局比较分散，未来公司并购会有新的需求吗？</b> 答：色母粒应用非常广泛，公司主要做纤维色母粒，公司除了纤维也在开拓其他应用领域。看公司进入某个领域市场后的规划，并购要看标的大小、技术领先性，不会盲目为了规模进行并购。</p> <p><b>Q2：2023年以来，色母粒价格和成本方面的变化？</b> 答：色母粒算终端添加剂，添加比例低，成本占比不高，只要原材料稳定不发生急剧变化，利润方面就不会有大的波动。</p> <p><b>Q3：公司在色浆、油墨业务等方面有哪些规划？</b> 答：公司主业还是色母粒，油墨、色浆也属于材料的分散，投的规模不大，主要是公司想增加材料分散的领域，在稳步发展，也有一些客户积累，但目前还不是公司主要的业务方向，公司正在积极推广。</p>	

	<p><b>Q4: 除开纤维级色母粒产品，公司在薄膜、高端注塑领域也在布局，这些领域切入难度大吗？</b></p> <p>答：公司在尝试不同领域，横向发展。虽然现在规模还不大，但是公司跟国内很多知名的拉膜厂商都建立了供应关系。我们也将非纤维领域积极探索开拓，进一步拓展其他领域的应用。</p> <p><b>Q5: 化纤色母粒行业的需求情况是怎么样的？</b></p> <p>答：相较于传统印染方式而言，使用原液着色技术可以省略大部分的染整工序，进而从生产上节约大量的人力和能源，同时减少废气废水排放。化学纤维原液着色具有突出的环境友好型特征，而纤维母粒作为节能环保材料，同时也受到有关部门多项政策的大力支持。新《环保法》颁布实施后，印染行业环保压力日益加大。在化纤工业目前的态势下，纤维母粒的需求预计将会继续扩大。</p> <p><b>Q6: COFS 下游应用广泛，公司目前打算从哪些领域着手商业化？</b></p> <p>答：COFS 材料是公司跟南开大学张振杰教授团队合作的，从去年 6 月份开始成立合资公司到现在还未满一年，当时看中这款材料已经可以在实验室外进行反应釜内合成，而非试管级，我们觉得后续可以做加速放大推广。今年 3 月份，公司举办了首次量产的发布会，得到了很多行业专家、客户的认可。COFs 材料具有高的热化学稳定性、良好的生物相容性、大的比表面积及孔隙率、可控的化学物理性质、低的骨架密度、永久开放的孔道结构及合成策略多样化等特点。在催化化工、气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡化、光电材料等领域具有应用可能性。目前公司正在与客户对接，进行产品验证，进一步放大产能的工作。</p> <p><b>Q7: COFS 材料扩产有难度吗？对比目前各领域的竞品，性价比有优势吗？</b></p> <p>答：目前公司 COFs 材料正在产业化和商业化的实践中，会根据客户的需求进行扩产。耀科公司有能力和需要，适时扩充产能。COFs 材料具有高的热化学稳定性、良好的生物相容性、大的比表面积及孔隙率、可控的化学物理性质、低的骨架密度、永久开放的孔道结构及合成策略多样化等特点。公司有信心和多数竞品匹配。</p> <p><b>Q8: COFS 团队是怎么建立的？</b></p> <p>答：耀科在天津有研发实验室，那边基本上都是来源于张老师的团队。苏州有应用实验室、生产实验室，苏州这边公司的商业化团队成员开始跑市场和客户对接。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 9 日