

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>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？ 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>Q2：2023年以来，色母粒价格和成本方面的变化？ 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>Q3：公司在色浆、油墨业务等方面有哪些规划？ 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>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？</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>Q5: 化纤色母粒行业的需求情况是怎么样的？</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>Q6: COFS 下游应用广泛，公司目前打算从哪些领域着手商业化？</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>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？</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>Q8: COFS 团队是怎么建立的？</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 |