

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

## 江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广发证券 许洁、荣凌琪、陈舒心、刘晓丹、姜涛、喻银军、钟源；申万菱信基金 娄周鑫、常洪雨、付娟、刘俊、夏韵；华泰柏瑞基金 谭笑；嘉合基金 罗永超、孙国萌；太平养老保险 吴涛、郑邱睿；金信基金 刘榕俊；南方基金 尹力；博时基金 李重阳；北信瑞丰基金 赵腾辉；渤海汇金资管 徐中华；淳厚基金 张传植；德邦基金 施俊峰；东方阿尔法基金 周谧；东海基金 李珂、许旭萌；富安达基金 栾庆帅、余思贤；广发基金 姚绪增；国都证券 尹德才；国华人寿保险 袁天洋；国金基金 吴佩苇；国寿安保基金 刘兵、王达、撒伟旭；国泰君安证券 张思韡；恒大人寿保险 陈默；弘毅远方基金 王哲宇、樊可；红土创新基金 李传鹏；华安基金 钱坤；华宸未来基金 张安桐；华西基金 王宁山；汇安基金 吴尚伟；建信基金 张湘龙、许杰；建信养老金 刘洋；交银施罗德基金 高逸云；金鹰基金 陈炜钊；凯石基金 黎磊；美国友邦保险 赵一路；诺安基金 耿诺；平安资管 刘蔚；青岛幂加和基金 李宜；融通基金 赵逸翔；上海感叹号资管 谭永平；上海高毅资管 孙晋；尚正基金 关凯瀛；深圳龙腾资管 吴险峰；深圳前海融睿投资 林向涛；生命保险资管 李燕玲；世纪证券 黄静；泰康资管 李金桃；泰信基金 梁剑；文华先锋资管 陈忠；西藏中睿合银资管 火世荣；鑫元基金 刘义涛；兴银基金 郑皓轩；亚太财产保险 朱军宁；银河基金

	神玉飞；银华基金 张伯伦、秦锋；圆信永丰基金 胡春霞、范妍；远信（珠海）私募基金 周伟锋；长城财富资管 侯文杰；长江证券（上海）资管 邓莹；长盛基金 顾文天；中国人保资管 田垒；中金基金 张浩；中科沃土基金 林茵；中信保诚基金 张弘；中银国际证券 朱文韬、张丽新；中英益利资管 郭潇萌；朱雀基金 胡荣春；中融基金 寇文红、万莉
时间	2022年11月16日、17日
形式	现场会议、线上会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：程恒</p> <p>副总经理：王肖虎</p> <p>新能源服务事业部经理：顾俊杰</p> <p>证券事务代表：江燕</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司董秘程恒介绍公司的基本情况</b></p> <p>公司专注从事陶瓷膜等膜材料和膜分离技术的研发与应用，并以此为基础面向工业过程分离与环保水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案。公司持续拓展分离材料及其下游应用，除早期的无机陶瓷膜产品之外，现已经拓展到有机膜、吸附剂材料等产品的研发与应用。公司的业务领域主要包括生物医药、化工、新能源等工业过程分离领域以及工业污水、市政污水、水环境治理等环保水处理领域，随着公司应用研发的持续推进，应用领域的外延也在不断扩大。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、互动问答环节</b></p> <p><b>1、除了金海锂业的大柴旦盐湖项目，公司是否还有其他中试、小试项目？</b></p> <p><b>回答：</b>公司在西藏矿业的扎布耶盐湖、紫金矿业的拉果错盐湖、中鑫投资的班噶错盐湖等地都有中试合作，此外，公司也在跟踪国内</p>

某石化企业的油气田伴生卤水提锂以及南美地区盐湖的中试项目。

**2、在盐湖提锂业务中，公司所使用的膜材料是客户指定的吗？**

**回答：**膜材料的选择是一个公司和客户商务协商沟通的过程，需要考虑项目实施的可靠性和成本等综合因素，公司会在保证项目可靠性的前提下，尽力为客户提高项目的经济性。

**3、公司吸附剂产品的产能建设情况如何？对于明年的产能利用率有何预期？**

**回答：**公司在建 6000 吨/年的锂吸附剂产能，目前已建成其中 2000 吨/年的吸附剂产能，预计明年全部建成投产，产能利用率取决于当前已有项目的中试情况及盐湖资源方项目实施进度。

**4、公司吸附剂的价格和同行业相比处于什么水平？**

**回答：**行业平均水平。

**5、公司吸附剂产品的性能如何？**

**回答：**目前从公司锂吸附剂产品的试验、应用情况及数据来看，公司锂吸附剂产品具有传质效率高、选择性高、寿命周期长等特点。

**6、公司的钛系吸附剂相较于铝系吸附剂，其在项目应用中溶损率的实际表现如何？**

**回答：**从理论上讲，钛系吸附剂的溶损率要稍高于铝系吸附剂，但也在正常工艺许可范围之内，目前已经应用钛系吸附剂的中试项目也在继续运行测试中，情况良好，将通过现场连续测试进一步验证。

**7、吸附剂及膜材料的使用寿命？**

**回答：**材料的寿命通常与项目的工艺、环境以及后期维护情况有关系，一般来说，膜材料在 3~5 年左右，传统吸附剂材料一般也是 3~5 年，实际操作中也不是一次性全替换，会分段逐步替换。

**8、公司如何看待锰系吸附剂技术？有无锰系吸附剂布局？**

**回答：**公司目前还没有进行锰系吸附剂的产业化布局，锰系吸附剂在技术上还需更好地解决溶损率较大以及性能下降等问题。

**9、公司未来在盐湖提锂方面的经营理念是倾向于材料销售还是整体解决方案？**

**回答：**公司已经掌握了盐湖提锂的核心材料和全段工艺技术，也希望能更深入和全面地参与到盐湖提锂业务中，为客户提供整体解决方案，但是项目的具体情况也会受客户需求的影响。

**10、公司产品的毛利率如何？**

**回答：**材料方面的毛利率大概在 40%~50%；整体解决方案方面根据项目的实际情况有所区别，其中装备部分的毛利率大概在 20%~30%左右。

**11、公司如何确认收入？**

**回答：**公司按照相应的会计准则要求确认收入，总体来看，一些不需要公司负责安装的材料、设备销售业务，公司按供货签收情况确认收入，需要安装的，按照验收情况确认收入，对于某些较为复杂的整体解决方案业务，按照投入法确认收入。具体确认方式详见公司定期报告关于收入确认会计政策的相关章节。

**12、公司对未来膜材料方面的业务有何想法？**

**回答：**在传统的陶瓷膜业务方面，公司目前在国内已具有较高的技术水平和市场占有率，未来会更加着重于适用大规模应用场景的产品研发，比如在水处理行业应用的大通量、低成本陶瓷膜产品；有机膜方面，国内市场竞争较为激烈，进口品牌在高标准有机膜的领域技术领先，公司未来会在高附加值的特种膜上做深入研究。

**13、公司的首发前股东南工大在减持，是基于什么原因？**

	<p><b>回答：</b>其减持是根据政策要求，贯彻落实南京工业大学关于高校所属企业体制改革工作的决定和部署。</p> <p><b>14、吸附剂的使用量和碳酸锂产品产出量是怎么样的对应关系？</b></p> <p><b>回答：</b>一般来说，万吨级的碳酸锂项目吸附剂使用量从几百到上千吨不一，实际的对应关系会受到盐湖卤水的品位等因素影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月16日、17日