

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

## 浙江鼎龙科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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	海通证券孙维容
时间	2024年10月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周菡语、证券事务代表周能传
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 目前PBO单体的量价情况？主要应用领域？</b></p> <p>答：目前公司PBO单体价格和产销量比较稳定，没有较大波动。PBO纤维的应用还是围绕其突出的性能优势展开，以及价格、技术等原因，主要用在高精尖领域，具体还是看下游客户和终端的协同拓展，公司做好上游单体保障。新材料的实际应用验证周期较长，公司会持续培育。</p> <p><b>2. PI单体的情况？</b></p> <p>答：PI单体也是公司重点布局的品类之一，除了之前从应用方向上看比较聚焦的TPI（热塑型聚酰亚胺）单体，也在进行其他细分品种的拓展，进行系列化开发。PI的应用领域也比较广泛，如TPI应用领域主要有电机绝缘材料、机械设备密封圈等。</p> <p><b>3. 募投项目进展情况？</b></p> <p>答：募投项目两个车间的产线555吨产能第二季度末已开始试产，还有一个车间预计年底或明年初试产，但总体调试、爬坡到验收需要一年左右，预计明年能正式释放产能，将根据市场情况和客户订单进行</p>

	<p>排产。产线产品包含了染发剂原料和特种工程材料单体。公司将按企业会计准则对达到预定可使用状态的在建工程及时进行转固并计提折旧。</p> <p><b>4. 内蒙项目情况？</b></p> <p>答：内蒙项目进程根据具体情况有所调整，在品种上与现有和募投有所差异，主要定位产量比较大、上游原料配套相关产品。</p> <p><b>5. Q2 收入下滑的主要原因？</b></p> <p>答：主要还是原材料整体有所下降，公司产品相应下调，同时产品结构和出货节奏，以及全球大环境也都有一定影响。</p> <p><b>6. 客户去库存情况？</b></p> <p>答：去年上半年因刚从疫情中走出，又叠加地缘、国际局势等因素，大客户对于稳定的供应链信心不足，为保证安全库存进行了一些囤货。预计今年年底明年年初逐渐从这个周期中走出，处于去库存尾声。</p> <p><b>7. 原材料受油价影响大吗？</b></p> <p>答：传导不是很明显，公司所需原料品种较多，精细化学品在产业链上离石油还较远，更多受原材料的市场供需关系影响。</p> <p><b>8. 染发剂原料业务增长？</b></p> <p>答：公司产品种类较多，价格区间较宽，受市场情况等影响较大，增速比较难预测。从市场调研报告来看，染发剂行业整体增速在 7-8%。我司未来增长主要还是依赖品种扩充和迭代升级。</p> <p><b>9. 研发团队背景？</b></p> <p>答：公司创始团队是技术出身，故公司对研发团队的建设一直都十分重视，核心人员加入公司多年，团队也在持续扩充，目前主要是通过校招、社招引进研发人才，大多是化学工程背景，跟院校、客户也会进行研发合作。</p>
附件清单（如有）	