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：2024-013

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 华福证券 孙范彦卿  中信建投证券 周舟  华安证券 王强峰  国联安基金 王栋 |
| 时间 | 2024年11月13日、21日 |
| 地点 | 公司会议室、外部会议室 |
| 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 | **1、公司****PI材料具体有什么？应用领域？价格？**  答：公司目前生产多种PI单体，用于合成热塑型聚酰亚胺（TPI，主要为树脂形态）的单体是主要品种，TPI应用领域包括电机绝缘材料、机械设备电线涂层、密封圈等领域，具体应用细节以下游及终端厂商披露信息为准。PI单体主要供应国外。价格整体上比较稳定，近期有一定下调。  **2、公司PBO单体的价格如何？产量如何？是否是成都新晨等客户的独供？终端客户的产业链认证是否会涉及到公司这一环？**  答：目前公司PBO单体价格和产量都比较稳定，没有大幅波动。公司是国内少数实现PBO单体产业化的企业，是否独供尚不清楚。公司未涉及终端客户认证。  **3、公司新材料****单体产品订单周期？****除了****PI单体、PBO单体，公司还有哪些新材料？价格如何？应用领域？**  答：订单周期一般一年两到三次，具体略有差异。特种工程材料方面除了PI单体、PBO单体之外主要的还有杂环芳纶单体，杂环芳纶单体具有轻质、高强高模、高耐热、耐溶剂等优异性能，价值较高，主要用于消防用品。其他储备高纯电子单体等，还待市场进一步拓展。  **4、公司特种工程材料单体业务的增速？**答：公司的特种工程材料单体技术门槛高、附加值较高，终端产品应用上可能会以复合材料使用，需要一定验证周期，从目前客户订单来看量都比较稳定。  **5、下游客户的去库存情况？**  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。预计明年会从这个周期中走出，目前处于去库存尾声。  **8、染发剂原料在现有客户市占率较高，是否有进一步提升空间？**  答：公司会继续扩充染发剂原料产品线，更好地覆盖客户需求，同时持续进行迭代升级。  **9、植保产品主要是哪些种类？**  答：植保产品主要是CDMO形式比较小众的添加剂，供给下游植保企业客户做配方。  **10.公司产品出口美国的多吗？关税层面影响？**  答：美国几乎没有，产品是送到客户在全球的工厂，基本都在美国之外，欧洲、亚洲、美洲其他国家如加拿大、墨西哥等。 |
| 附件清单（如有） |  |