

证券代码：002386

证券简称：天原股份

宜宾天原集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：【2021-001】

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及 人员姓名	华泰证券：庄汀洲、王荟林、廖晓霞
时 间	2021年2月4日
地 点	天原股份
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：何波 证券事务代表：张梦
投资者关系活动 主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者现场参观了公司高分子新材料项目生产现场，并与董 事秘书进行了座谈交流，主要交流主题梳理如下：</p> <p style="text-align: center;">1、2020年四季度，氯碱产品价格大幅上涨，公司氯碱化工板 块生产销售情况如何？</p> <p>2020年下半年公司氯碱化工产品烧碱、PVC、三氯乙烯、水合 肼，以及循环利用产品水泥等产品的销售较今年上半年有了很大的 改善，价格持续上涨。全年公司氯碱产品实现满产满销，第四季度 业绩大幅提高。公司全年业绩预告从4,000万元-5,500万元修正为 11,000万元-13,000万元，同比上年增长39.67%-65.07%，远超预 期目标。</p>

2、天亿新材料最为公司转型升级重点项目目前生产经营情况如何？

天亿新材料是公司氯碱产业往下游的产业延伸，利用公司生产的 PVC 进行深加工，拳头产品为 PVC-O 和高档环保生态地板。天亿新材料通过前两年的产品开发以及市场拓展，2019 年开始实现盈利，2020 年利润同比 2019 年实现翻番。前期已中标且拟在 2021 年开始供货项目金额合计 36,820 万元，这个订单金额已超过天亿新材料 2020 年全年的订单量，单笔订单量和金额实现突破，订单结构有很大改善，具备承接更多和更大订单的能力和条件，市场对产品的认可度不断提高。根据项目供货进度测算，上述订单将在 2021 年产生的利润约 6,000 万元。2021 年公司将抢抓城市供水系统改造、三江新区加快建设等机遇，扩展市场新版图，提高市场占有率。从 2021 年开始，随着加快装置能力扩建，天亿新材料将步入业绩爆发期。

3、公司在宜宾发展三元正极材料有何优势？宜宾锂宝产品产销情况如何？

宜宾锂宝按照行业惯例，采取订单式生产模式，目前公司主要生产产品有 NCM523、NCM622、NCM811 以及 NCA。其中 NCM523 产品主要销售给国内 3C 客户，其它高镍产品主要销售给国内的动力电池企业。公司前期已开始给国内头部动力电池企业供货，同时也在积极开发新的渠道，不断提高市场占有率。

宜宾正在打造千亿级的新能源汽车产业链，引入了宁德时代在宜宾投资建设动力电池生产基地且投资规模巨大、引入奇瑞汽车在宜宾建设新能源汽车生产基地。根据宁德时代公告显示，宁德时代已决定在宜宾市投资建设的动力电池基地项目共 6 期，宜宾未来作为全国重要的新能源电池产业集群的各方面优势更加明显。随着宁德时代在宜宾投资不断加快，将产生巨大的产能配套需求，产业集群和规模效应也越发明显。公司作为三元正极材料及前驱体的制造企业，是整个宜宾新能源产业链中重要组成部分，随着整个产业链

	<p>的完善和发展，宜宾锂宝和宜宾光原也将充分抓住宜宾锂电产业大发展的巨大机遇实现大发展。</p> <p>4、公司一期年产 5 万吨氯化法钛白粉项目运行情况及后续规划</p> <p>公司募投项目年产 5 万吨氯化法钛白粉生产运行水平较去年有了大幅的提升，已达到每月生产 3000 吨氯化法钛白粉的能力。公司利用丰富化工生产经验、知识、技术积累，对引进技术和生产设备进行了不断地优化和调整，加大原料国产化技术的突破。</p> <p>公司年产五万吨氯化法钛白粉扩能项目正在加快建设，力争在今年三季度建成投产，形成规模装置。公司“十四五”期间规划钛白粉产能为 40 万吨，为公司成为国内氯化法钛白粉行业引领者奠定基础。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 2 月 5 日