

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：2021-003

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
参与单位名称及 人员姓名	长江证券：王明 万家基金：王紫珏
时 间	2021 年 5 月 13 日
地 点	天原股份
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：何波 总裁助理：万立 证券事务代表：张梦
投资者关系活动 主要内容介绍	<p style="text-indent: 2em;">投资者现场参观了公司氯化法钛白粉项目、三元锂电材料项目公司的生产现场，并与董事会秘书及项目公司的主要领导进行了座谈交流，主要交流主题梳理如下：</p> <p style="text-indent: 2em;">1、公司一期年产 5 万吨氯化法钛白粉项目运行情况及二期年产 5 万吨氯化法钛白粉的建设情况及投产计划？</p> <p style="text-indent: 2em;">目前公司氯化法钛白粉一期年产 5 万吨项目已建成投产，装置产能利用率稳步提升，产品品质不断提升，质量与国际知名企业接近，2020 年至今产品价格随行就市，多次上调产品销售价格，客户接受度高，市场反映良好。同时公司也在根据不同终端用户的需求</p>

进行新品种的研发，进一步完善公司产品结构。

公司年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建工程（二期）正在加快建设，预计将于 2021 年 7 月底建成，在一期的经验及技术积累上，力争在较短时间内顺利实现二期投产，届时公司规模产能将得到提高，能有效提升装置能力的发挥，进一步提升市场竞争力。

2、公司如何保障氯化法钛白粉原料的供应？

目前公司正加快原料国产化的工作进程，通过国产原料与进口原料结合使用的配比调试，逐步提高国内原料的比例，在保障品质的同时进一步降低成本。目前公司在云南迪庆开展高钛渣代加工业务合作，同时，公司正在加快高钛渣项目建设的准备工作，为公司氯化法钛白粉扩能提供原料支撑。除此之外，公司也在积极寻找和接洽国内外钛矿企业，包括但不限于采取长单协议、投资并购等方式达成合作。

3、天亿公司作为公司战略转型的重点项目，经营情况如何？

2020 年天亿公司市场拓展取得较大突破，完美产品体验体系已经初步形成，新产品的开发正在大力推进，为业绩实现快速增长和较大突破提供了强力支撑，利润较 2019 年实现翻番。天亿公司今年各类订单特别是较大订单有明显增加，目前整体生产经营符合预期，预计全年对公司带来不错的业绩贡献。

4、公司锂电正极材料目前的经营情况？

今年 3 月公司、宜宾锂宝、宁德时代共同签署了《全面战略合作协议(2021 年-2030 年)》，此协议的签署对公司及锂电产业发展具有重大意义，各方将在业务、资本及研发等方面开展全面战略合作，充分抓住新能源产业链发展的巨大机会。宜宾锂宝三元正极材料已正式向宁德时代供货，目前供货量已经超过 1000 吨/月，2020 年销售收入同比增长 84%。同时主动优化产品和客户结构，积极加快国内动力大型客户和细分领域优质客户的开发工作。目前 NCA 产品已顺利通过某海外知名企业的第二轮中试，正在进行第三轮中试准备。

	<p>在“碳达峰碳中和”的大背景下，同时新能源汽车作为宜宾市产业发展的重点产业，为抢抓发展机遇，宜宾锂宝将尽快扩建产能，进一步扩大盈利收入水平。</p> <p>5、国内电石涨价对公司氯碱板块的影响？</p> <p>公司致力于打造“煤-电石-热电-氯碱化工-钛化工”上下游一体化的循环经济产业链，公司拥有自己的电石生产供应基地，电石产量能够满足 80%以上的生产需求，同时其它原材料价格上涨幅度较小。此外公司作为西南最大且生产历史较长的氯碱化工企业，无论是在生产技术和经验积累方面都具有一定的优势，公司两大主营产品烧碱、聚氯乙烯的能耗均处于较低水平，保持行业能效“领跑者”称号，因此，本轮电石涨价对公司及行业内具有产业链一体化的企业造成的影响较小。后期主要原材料价格下降，将会进一步扩大公司氯碱产品的盈利能力。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 5 月 14 日</p>