

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：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>华泰证券策略会</u>
参与单位名称及 人员姓名	中银基金 刘高晓 拾贝投资 何金孝 华泰证券 庄汀洲、张迪洋
时 间	2021 年 6 月 2 日
地 点	成都环球中心洲际酒店
上市公司 接待人员姓名	天原股份副总裁、董事会秘书：何波
投资者关系活动 主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司就投资者提出的问题予以沟通交流，主要内容整理如下：</p> <p style="text-align: center;">1、宜宾市的产业发展现状</p> <p>宜宾作为典型的资源型城市，白酒、煤炭产业曾是拉动宜宾经济发展“双引擎”和支柱型产业结构。为进一步推动当地经济的高质量发展和响应国家生态发展号召，宜宾市政府提出“产业发展双轮驱动”战略和“8+2”战略性新兴产业，即在巩固提升名优白酒、化工轻纺等传统优势产业的同时，加快发展新能源汽车、智能终端、轨道交通、新材料等产业。宜宾地处四川南部，位于川滇黔渝的交界处，交通便捷，同时拥有丰富的铁路、公路、水路、航空</p>

立体交通网，是全国重要的交通枢纽城市。

目前宜宾正着力打造为世界级锂电产业集群，宜宾良好的营商环境和优势地理区位，吸引了宁德时代、时代吉利、奇瑞汽车、长盈精密、美达等众多涉足锂电领域知名企业落户宜宾，在带动宜宾锂电产业快速发展的同时，也提供更大发展机会。公司下属企业宜宾锂宝作为三元正极材料生产商，是整个宜宾锂电产业链上的重要一环，未来的发展潜力巨大。

2、公司产业转型的选择考虑

公司始终坚持高质量绿色发展理念，氯碱行业作为传统资源消耗型产业，“十三五”以来，公司一直在探索和寻找与公司既有产业及宜宾市产业发展更加契合和协同的战略新兴产业。为充分利用公司 70 余年的化工经验及技术的积累，实现产业链向从基础向高端的延伸，公司提出并实施了“一体两翼”战略布局。其中氯资源重点向氯化钛白粉产业延伸；烧碱向新能源电池材料方向延伸；公司自主研发的高抗冲型聚氯乙烯通过自我消化向 PVC-O 等高分子材料延伸。公司战略发展确定的“两翼”产业是在原有产业基础上的升级和延伸，与国家战略新兴产业和宜宾市大力发展的高端产业高度契合，有效实现了产业的绿色高质量发展。

3、公司氯化法钛白粉项目情况

目前，公司氯化法钛白粉一期项目生产运营正常，技术风险已经完全释放，产能利用率在国内同行业中处于较高水平。产品品质处于国内前列，产品市场价格随行就市，产品销售主要以终端客户为主。为降低项目单位投资成本，实现规模化效益和提升综合竞争实力，公司于 2020 年 7 月正式启动二期年产 5 万吨项目，并计划于今年 7 月建成试车。届时公司将形成年产 10 万吨规模，同时将进一步丰富公司氯化法钛白粉产品品种和型号，提升公司的市场占有率。

4、公司锂电池三元正极材料项目情况

宜宾锂宝目前具有 2 万吨三元正极材料产能，主要产品为

	<p>NCM523、NCM622、NCM811 以及 NCA。公司产品研发以自身研发为主，同时与行业内专家如吴峰院士等开展尖端技术的研发储备工作。宜宾锂宝产品目前主要供应宁德时代在江苏溧阳及宁德等基地，随着四川时代的建成投产，预计从今年开始将逐步主要供应四川时代，同时宁德时代在宜宾的电池基地规模的不断扩大，对宜宾锂宝的正极材料需求巨大，宜宾锂宝将加快改造和进一步优化装置，预计今年年底实现 3 万吨正极材料生产能力。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 6 月 3 日