

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：2021-006

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>东方证券策略会</u>
参与单位名称及 人员姓名	中庚基金 刘晟 环懿投资 杨伟 相聚资本 刘文祥 华泰资产 杨林夕 东吴基金 吴昌松 浙商基金 景徽 太平基金 夏文奇 国海富兰克林 张琼钢 中泰资管 张君 中银资管 赵颖芳、张丽新 国泰基金 毛伟、苗琦 正松投资 严蓓娜 芦田资产 王琦韬 荣盛创投 秦厉伟、肖红波 兴旺达 杨凯翀

<p>时 间</p>	<p>2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 7 日</p>
<p>地 点</p>	<p>上海浦东丽思卡尔顿酒店、公司会议室</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>天原股份副总裁、董事会秘书：何波 天原股份副总裁：王政强 天原股份总工程师：颜华</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>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>一、公司战略转型方向选择的主要考虑及推进情况 公司基于原有已经形成的基础氯碱产业结构以及原料竞争力的综合分析，公司在“十三五”着力推进“一体两翼”战略转型发展。主要就是氯资源向高端氯化法钛白粉方向发展；自行开发的聚氯乙烯向高端的 PVC-O 等方向发展；烧碱向新能源电池材料等方向发展。目前，转型项目都实现相关产业的布局，其技术风险和市场风险得到释放，转型项目产品市场认可度高。目前，公司正按照既定的目标，加快相关产业能力的增加和成本控制，进一步实现产业的规模化和效益化。</p> <p>二、宜宾锂电产业链的现状及其公司的机会 近年来，宜宾将锂电产业作为重点发展的战略性新兴产业，正着力打造世界级锂电产业集群且取得了突破性长足发展。目前，宜宾已经构建起从“化工原料—锂盐—前驱体—三元正极材料—电池—电池使用场景（新能源汽车及智能终端）”的完整产业链，产业协同性很强。公司下属重要参股公司宜宾锂宝生产的三元正极材料是此产业链上的重要组成部分，同时公司生产的烧碱也是锂电产业链的基础原料，随着整个产业链的进一步扩大和竞争力的提高，公司进一步发展的机会也必将增大。</p> <p>三、公司与宁德时代签订《全面战略合作协议》的考虑 宁德时代是全球最大的新能源电池制造企业，具有很强的科技研发实力，市场的影响力也非常大。随着宁德时代在宜宾产业布局的不断扩大，未来公司与宁德时代在商业合作规模、技术研发等方面将进一步深化合作。《全面战略合作协议》的签订有利于双方形成更加稳定的商业合作，有针对性进行相关产品的定向研发。同时，把握好股权合作的机会，实现宜宾锂宝更好的发展，支撑公司的战略转型。</p> <p>四、公司三元正极材料装置情况 宜宾锂宝目前产能为 2 万吨/年，目前满负荷运行。目前正抓紧时间推进项目扩建，预计今年年底能够新增 1 万吨产能。宜宾锂宝也在大力推进 NCA 和 811 系列产品的开发和应用扩大，进一步把握客户和市场需求，进一步加大相关产品的市场份额。宜宾锂宝在建设时就充分考虑装置的兼顾问题，因此绝大部分的产线能够满足未来转产的高镍产品的生产需求。</p> <p>五、公司三元正极材料的技术来源 宜宾锂宝三元正极材料的技术主要是依靠自身的技术研发，目</p>

	<p>前已经有 100 多人的专职研发队伍。同时,也通过与海内外的专家、国内高校合作等方式进行技术研发攻关。宜宾锂宝聘请吴锋院士作为首席科学家,与其团队在正极材料方面开展深度研发合作。</p> <p>六、公司氯化法钛白粉装置的优势</p> <p>公司生产氯化法钛白粉具有天然的氯资源的优势,氯化法钛白粉生产企业毗邻公司控股子公司海丰和锐,生产氯化法钛白粉所需氯气由海丰和锐通过管道输送,同时配套的公用工程资源和装置也由海丰和锐协同提供解决。同时,公司拥有先进的氯化法钛白粉生产技术,产品质量好、稳定性高,具有较强优势。公司也正在组织技术研发,将攀西地区的钛矿资源用于氯化法钛白粉的生产,拓宽原料的来源。</p> <p>七、钛白粉客户开发情况</p> <p>公司氯化法钛白粉目前开发的客户主要是涂料和塑料客户,随着氯化法钛白粉扩建项目(二期项目)的投产,公司将增加产品的品种和牌号,产品生产和调节的能力将大幅度增强。</p> <p>八、德盛天林基金的基本情况</p> <p>德盛天林基金当初是由德美化工、荣盛石化、天原股份和高林资本发起设立,作为投资平台主要为上述实体企业在产业发展寻找目标、提供投资的专业咨询、参与有前途的项目初期投资并培育形成产业化,天原股价认购占总份额的 10%。</p> <p>九、与海尔卡奥斯合作考虑</p> <p>公司是氯碱行业标杆企业、副理事长单位,在推动氯碱行业技术进步、社会履职等方面都在积极作为。氯碱行业通过信息化、智能化等方式在运营效率提高、安全生产能力提升、资源综合利用等方面也还有许多机会。而海尔卡奥斯是工业互联网的知名企业,有较强的技术和专业力量,也有在其他行业的成功案例。因此公司与海尔卡奥斯等合作,希望共同为氯碱化工行业乃至整个化工行业中小企业在数字经济下的产业融合、发展、创新提供从咨询到落地的一揽子的数字化转型解决方案和服务,构建工业互联网全产业链生态平台,共建行业生态,助推国内化工行业智能制造变革和高质量发展。</p> <p>十、云南电力恢复情况及对公司的影响</p> <p>目前,云南区域电石基地仍然主要处于限电状况,只有少量电石生产且电力负荷不稳定。公司现阶段仍然主要依靠外购电石确保氯碱装置最大负荷生产。同时,公司加大耗氯产品如水合肼、三氯乙烯等产品产量,最大程度保障设备运行质量。外购电石成本的虽然有所增加,但通过对生产运行的调节,对公司的运营效益影响较小。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 6 月 7 日</p>