

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	申万化工 任杰；富国基金 汪欢吉；兴业基金 代鹏举；人保资产 蔡春根；鹏华基金 梁旻；浦银安盛基金 戴晨阳；大家保险资管 江浩、胡筱；申万菱信基金 季鹏、苗琦；中航证券 王勇杰；浙商证券 金云涛；南方基金 李金哲等。
时间	2023年2月15-17日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周立、董事会办公室刘佳、蔡昀轩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司钛产品未来预期的情况？</p> <p>答：需求端：2022年钛白粉产能产量均有小幅增长，2023年钛白粉预计有新增产能释放，对钛精矿需求呈现增长趋势。</p> <p>海绵钛全球市场需求旺盛，国内产能释放较快，目前海绵钛企业库存仍处低位，对钛矿需求仍然旺盛。</p> <p>供给端：受资源有限性的限制，近年来基本无较大新增产能，企业钛精矿库存低。</p> <p>供给端的增长略低于需求端增长，钛矿供应偏紧，钛精矿价格有望维持景气。</p> <p>二、公司能源钛项目的优势？</p> <p>答：本项目主要优势如下：</p>

1、成本优势，电力是钛材的主要生产成本；攀西地区拥有丰富的水电、光伏、风电等绿电资源，未来碳达峰、碳中和征收的碳税不会增加公司成本，与非绿电企业比，优势更加明显。

2、技术与设备具备后发优势，质量稳定、成本更优。

3、矿材一体化，公司有丰富的钛矿资源，足以保证生产钛材所需的钛矿供给。从全球钛材生产来看，自己有钛矿或者有稳定原料供应的企业，所生产的钛材能长期保持质量稳定，成本更具优势。

三、磷酸铁项目的情况？

答：该项目充分利用参股公司东方钛业的副产物硫酸亚铁，以及四川省和云南省有丰富的磷矿资源，再辅以攀西地区丰富的绿电资源，未来碳达峰、碳中和征收的碳税不会增加公司成本，与非绿电企业比，优势更加明显。

目前项目已经进入主体厂房建设阶段。

四、公司对钒方面未来规划如何？

答：公司一直关注钒的下游发展，看好钒电池的未来。因此，公司近几年一直在研究从钒钛磁铁矿中直接提钒的相关技术以及钒电解液的制备技术。目前已经取得一定进展。

公司未来会根据钒产业发展情况、产业政策等适时启动钒相关的项目。

五、公司如何看待目前钛白粉企业的涨价，会推动钛矿涨价吗？

答：2022年下半年钛白粉市场不景气，钛白粉企业出现亏损情况，开工率不足。目前，钛白粉企业接单量良好，下游市场逐步恢复，进而带动钛白粉企业的涨价。未来钛白粉及海绵钛新增产能的落地，将利好于钛矿。

六、公司参与经质矿产破产重整进度如何？预计需要多长时间？

答：目前该事项正在进展中，公司已向法院提交资料。因进入法律程序，暂无法预计后续所需时间。

附件清单（如有）	无
日期	2023年2月15-17日