

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

龙佰集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230331

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	申万化工宋涛、任杰；广发基金王琪、王云骢、段海峰；易方达基金王佩坚；华夏基金张俊；富国基金沈衡、汪欢吉；兴全基金任相栋、李楠竹；南方基金郑勇；博时基金贾宇博；中欧基金王习；鹏华基金王曦炜；农银汇理基金王皓非；银华基金江姗、胡银玉、施航；华安基金张瑞；国寿资产龚诚；泰康资产刘少军、马敦超；太保资管张晓辉；招银理财彭治力；中信证券资管罗四维；中信证券自营赵芳芳；高毅资产杨千里；源乐晟资产刘碧等机构人员共 80 人。
时间	2023 年 3 月 31 日
地点	公司会议室
形式	线上交流

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>控股股东、实际控制人、董事长 许 刚</p> <p>董事、财务总监 申庆飞</p> <p>董事会秘书、人事行政总监 张海涛</p>
<p>交流内容及具体 问答记录</p>	<p>问题 1: 能否请公司董事长许总向各位投资者介绍公司最近董事会的变化情况?</p> <p>回复: 首先非常感谢各位投资者这么多年来对龙佰集团的关心和支持。</p> <p>经过和现任董监高成员的充分讨论, 龙佰集团发展到今天, 公司的掌舵人及董监高要适应人员年轻化、知识化、专业化的发展趋势。对于目前快速变化的市场及经营环境, 老一届董监高成员对新生事物的认识及接受新生事物有一定的不适应, 随着年龄增长, 体力、精力也开始走下坡路。</p> <p>为形成“新老交替、接续发展”常态化机制, 打造年轻化、创新型企业团队, 董事会人数由 12 名调整为 9 名, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名。新一届董事会年轻化、高学历、专业化。老一届非独立董事大部分是 60 后, 新一届非独立董事除保留 60 后的董事、总裁和奔流, 多为 70、80 后及 90 后, 均为研究生以上学历。新一届非独立董事的人员架构更加优化, 例如董事王旭东具有证券公司从业背景, 其他董事也多年在公司从事技术、管理或营销工作, 工作能力优异。监事会、高管成员同样按照此标准进行优化。</p> <p>我本人许刚退出董事会不会对企业造成什么影响, 首先, 我还是公司控股股东、实际控制人, 这是 A 股上市公司较为普遍的做法, 同时我将继续关注公司重大决策; 其次, 我的女儿许冉进入董事会, 也能代表我的一些想法。所以我们这一次的董事会换届对公司是利好的, 希望这次的换届得到市场的认可和支持。</p>

问题 2：公司队伍年轻化过程中，公司的发展战略、执行力度有没有变化？

回复：第一，龙佰集团多年发展形成的企业价值观和成功的企业发展理念不会变化，这些理念是公司董监高及员工多年摸爬滚打、团结战斗的结果，得到大家的一致认可。龙佰集团既定的发展战略不会改变，新一届董监高更年轻、专业化，精力更充沛，能完成企业的一些未完成的、或以前没有继续走下去的事情，一定会走得很好。第二，企业价值观、企业发展理念、发展战略只会往好的方向变化，即使变的不尽如人意，我作为公司实际控制人也肯定会去纠偏的。

新一届董事会是上一届董事会的延续。新的非独立董事候选人经验非常丰富，基本都来自企业内部，对企业很有感情，对本职工作非常熟悉。比如，和奔流深耕企业二十几年，担任公司常务副总裁、总裁，生产技术管理很有优势；财务总监申庆飞在企业并购方面的经验非常丰富，参与了 2014 年以后公司所有并购项目；许冉虽然年龄最小，但在企业已经有七八年的时间，一直从事采购外贸销售工作，积累了很多经验。

所以本次换届一定会对企业未来的发展大有帮助，请大家放心。

问题 3：新能源行业的盈利状况并不是特别好，公司在新能源领域未来怎么布局？

回复：新能源电池材料有两个问题需要关注。第一是电池级碳酸锂价格的波动，从 5-6 万/吨涨到 60 万/吨，然后又降到 25 万/吨左右，这对新能源电池材料生产企业产生了很大的影响。中国句俗话说讲“爬得越高摔得越重”，电池级碳酸锂价格回归到正常价格区间才能使新能源产业健康发展；第二，国家政策的变动，包括取消新能源电池车的动力车补贴，新能源车有一定的库存及市场占有率下降。这些符合市场规律和产业周期，也是一种波浪式的发展。

龙佰集团从确定新能源产业开始,就认为新能源的周期性波动会到来,做好了充分的思想准备。如果没有波折,龙佰集团迎头赶上的机会也不多,只有有了这种波折,有了市场的起伏,才会淘汰一些企业,公司才能迎头赶上。

新能源产业的问题首先是储能,汽车也是个储能产品,风电、光伏、火电等也面临储能问题,既然中国选择了新能源产业,中国政府、企业和科研单位不会放弃,一定有一个非常光明的未来。公司对新能源产业的前景充满信心,公司发展会咬定青山不放松,继续坚定实施新能源发展战略。

问题 4: 请介绍一下公司钛矿和海绵钛的未来规划?

回复: 第一是钛矿资源,除了攀钢集团外,公司在攀枝花市拥有的钛矿资源储量,位居世界前列。钛矿的毛利率相对较高,约占我们集团利润的一半左右。最近两年公司在国内外钛矿资源上持续发力,在攀枝花市收购矿权,在澳洲通过东方锆业参股的 Image Resources 等矿产资源,同时在非洲等几个国家积极寻找矿山。下半年及以后年度,集团矿山板块将会成为公司业绩的亮丽点。

第二是海绵钛,公司从 2019 年开始做海绵钛,利用收购的云南新立和金川集团海绵钛资产进入这个行业,预计到今年 10 月份产能迅速扩大到 8 万吨/年,位居全球第一。俄罗斯、乌克兰都是生产海绵钛的重要国家,因为俄乌冲突对钛材料武器的消耗非常大,而且乌克兰受战争影响基本没有产量,中国近几年高端制造业高速发展,特别是军工装备现代化、高端化、民用石油炼化、海水淡化、海洋风电、环保等产业对海绵钛需求的增加,促进了中国海绵钛需求的快速增长,也为公司海绵钛扩张提供了一个很好的需求场景。

矿山、海绵钛板块都会对公司未来的营收及利润形成有力的支撑,带动公司营业收入和利润的增长。

问题 5: 本次董事会换届选举,董事会人数明显减少,是

出于什么考虑，关于公司本次股票的回购和注销，能否也介绍一下？

回复：董事会 12 名变成 9 名，并没有减少太多，前一任董事会成员中部分董事不直接参与公司的生产和经营，对公司的发展关注度较低。而我们新一届的董事会与公司关系更加密切，更多的参与到公司的实际经营中，更有利于公司的发展。关于公司的股权激励回购是因为部分人员离职或职务变更，这是正常的程序，我们都有公告。

问题 6：能否请公司介绍一下海绵钛及钛矿所处的周期及价格趋势？

回复：首先是钛矿，从 2019 年到现在，受疫情、通胀等因素的影响，钛白粉价格确实起起伏伏，钛矿价格相对稳定且坚挺，预计未来也是，主要是因为资源稀缺性使然，近几年全球没有大型钛矿产能释放，而且还有部分矿区资源枯竭产量下降。我国钛白粉大量出口，一年出口量约 140 多万吨，钛矿一直在稳定进口，每年约 300 多万吨，基本不出口。相对于别的钛白粉企业，公司除了在产量规模、成本、质量及知名度方面有优势，公司在钛矿方面的优势，是任何一家企业无法相比的，这也是最近几年公司在澳大利亚、非洲等国家作出战略部署的重要原因。

其次是海绵钛。俄罗斯和乌克兰是海绵钛的生产大国，因为俄乌冲突对钛材料武器、弹药的消耗非常大，而且乌克兰受战争影响基本没有产量，中国近几年高端制造业高速发展，特别是军工装备现代化、高端化、民用石油炼化、海水淡化、海洋风电、环保等产业对海绵钛需求的高速增长，海绵钛市场未来几年将仍处于高景气周期。

问题 7：国外基本都是氯化法钛白粉企业，钛白粉国内做的很不错，请问公司如何看待未来国内氯化钛白粉的发展，国内要发展氯化法钛白粉还需要克服什么样的技术障碍？

回复：由于环保和碳减排因素，中国发展氯化法钛白粉是一个必然趋势，中国也会跟随美国及欧洲当年的发展道路，从硫酸法过渡到氯化法生产。龙佰集团是国内最大的大型沸腾氯化法钛白粉生产企业，焦作氯化法产能 40 万吨/年，云南 26 万吨/年，共 66 万吨/年，远超国内其他氯化法钛白粉企业。

全球只有少数几个钛白粉生产厂家掌握大型沸腾氯化生产技术，比如我们、科慕、特诺。中国其他的生产厂家要想得到大型沸腾氯化钛白粉技术有两个途径：第一是向美国的公司买，这基本是不可能的事情；第二是公司出售相关技术，这要看具体情况。之前我们公告公司氯化法知识产权遭到侵犯，我们已经充分掌握相关证据，请大家持续关注我们的公告。

龙佰集团做大型沸腾氯化法只有六七年的时间，对比国外在管理、技术稳定性，质量稳定性还有一定差距，未来两年公司会迎头赶上。

问题 8：氯化法钛白粉持续降低成本，还有多大的空间？

回复：降低成本最大的问题是原材料，氯化法有两大主要原材料是钛矿和氯气。氯气为公司自产，氯化法钛白粉生产要求低钙镁的钛矿，导致公司每年需要进口较多价格高的低钙镁的钛矿。这两年公司一直在澳大利亚、非洲等国家寻找合适矿山，未来随着项目落地，成本会大幅降低；第二使用攀枝花的矿进行替代，目前公司一直在进行技术攻关，从攀枝花矿少量掺用到百分之百替代，都取得了很大的进展。第三公司利用硫氯耦合创新技术，同时布局西南低价水电区域进行钛原料加工，有利于降低氯化法钛白粉的生产成本，未来有可能做到氯化法成本和硫酸法一样的水平。

问题 9：海外的矿山资源什么时候会有一个比较明确的进展？

回复：我们在澳洲、非洲等国家积极寻找钛矿、锂矿资源，如有进展会及时披露，请关注我们的公告。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无