

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230412

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	国投创益产业基金管理有限公司：李昌浩； 国调战新投资管理有限公司：孙 鹏、祝靖涵； 江苏瑞华投资控股集团有限公司：肖 群； 青岛市北建设投资集团有限公司：杨 蓉、林鹏飞； 千合资本管理有限公司：王睿智； 云南云投资本运营有限公司：李安胤、谭 笑、关 裕； 成都唐源电气股份有限公司：陈唐龙、邓再平； 西南交通大学：徐 轶； 北京京能同鑫投资管理有限公司：王雨薇、张彬蔚； 五矿创新投资有限公司：张凯源； 璞信资本：宋育鹏、方泉雄； 中非信银投资管理有限公司：李奇文； 安信证券资产管理有限公司：顾文博； 湖南中盈发展产业投资基金管理有限公司：陈 敏； 四川格远股权投资基金管理有限公司：罗思琦、王 珊； 宁波嘉富行远私募基金管理有限公司：陈晓禾；
时间	2023 年 4 月 12 日（星期三）10:30-12:30
地点	公司 301 会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：马朝辉； 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：谢正敏； 证券事务代表：石灏南； 财务部成本预算二级总监：李海波；

	<p>董事会办公室信息披露一级经理：吴礼三； 技术制造部技术开发一级经理：吴刘柱。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1. 请先介绍一下公司 2022 年生产经营概况。</p> <p>生产方面：2022 年，公司累计完成钒制品（以 V_2O_5 计）4.69 万吨，同比增长 8.25%；钛白粉 24.35 万吨（其中氯化钛白粉 1.61 万吨），同比下降 0.36%；钛渣 18.72 万吨，同比下降 11.85%。</p> <p>经营方面：公司 2022 年实现营业收入 150.88 亿元，同比增加 7.31%；归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，同比增加 1.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.97 亿元，同比增加 29.58%。</p> <p>2. 请介绍一下公司关联交易定价模式。</p> <p>公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价。控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售。</p> <p>3. 请介绍一下公司和大连融科的合作情况。</p> <p>（1）公司于 2021 年 9 月与大连融科签订了《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向，《战略合作协议》签订后，公司与大连融科开展了具体商业合作，并共同投资成立了四川钒融储能科技有限公司，合资公司在攀枝花市建设 2,000 立方米/年电解液产线，预计 2023 年上半年建成投产，后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。</p> <p>（2）公司于 2022 年 10 月与国电投西南院、大连融科签订了三方战略合作协议，各方就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用，推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新，实现全钒液流电池储能技术创新发展的目的，达成战略合作意向。</p>

(3) 公司于 2023 年 2 月与攀枝花市人民政府、大连融科在辽宁省大连市签订了《战略合作框架协议》，各方就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力，建设世界级钒产业基地和钒产业关键技术创新中心，提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展，达成战略合作意向，同意建立更加紧密、深入、广泛的战略合作关系。

4. 公司目前钒产品在储能领域的应用情况。

公司 2022 年约有 5,000 吨左右的钒产品直接应用于储能领域，根据公司与大连融科签订的《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》，若交易得以全部顺利执行，2023 年预计将有 8,000 吨左右的钒产品应用于储能，公司 2023 年应用于储能领域的钒产品占比将接近 20%。

5. 钒产品产能是否可以大幅提高。

目前市场上主流提钒工艺是钒渣提钒，在不新增高炉产能的前提下，钒渣产能相对稳定，公司通过技术攻关、技术创新等方式提高钒的收率，进而带来一部分钒产品产量的提升；同时，公司也在积极跟踪市场需求情况，制定生产、销售方案，保障钒产品市场的健康稳定发展。

6. 请介绍一下 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目建设进展情况。

6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目是基于公司通过自主研发，突破攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术，形成的拥有自主知识产权的低品位钛渣熔盐氯化制备氯化法钛白成套产业化技术的应用，以实现攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用。公司 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设，将根据项目进度安排按期投产。

7. 请介绍一下钒电池的优势。

	<p>钒电池优势主要在于功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全生命周期成本低等方面，且钒电池可以全自动封闭运行，无污染，更适用于大型长时储能领域。</p> <p>8. 请介绍一下公司低温氯化产线情况。</p> <p>公司氯化钛白生产技术采用的是公司完全自主研发的低温氯化技术进行生产，目前该生产线已实现长时间达产，正在开展达效攻关。</p> <p>9. 请介绍一下公司主要产品及售价情况。</p> <p>公司主要产品包括五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、钛渣等。公司各类产品均参考当期市场价格。</p> <p>10. 公司如何看待钒电池产业的发展。</p> <p>随着新能源发电入网比例的提升，将增大对大型长时储能的需求，液流电池以其高安全稳定性、循环寿命长、扩容性强、可回收环保等优势有望进一步提高占比。从市场近期公开的全钒液流电池项目来看，项目数量、规模均呈现快速增长，已出现 GW 级的开标项目。公司也将密切跟踪市场全钒液流电池项目进展情况，积极与产业链上下游企业开展合作，共同推动全钒液流电池的应用，为储能市场健康稳定发展做出积极贡献。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 12 日