

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：20230419

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 | 线上参与钒钛股份 2022 年度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:30 |
| 地点 | “钒钛股份投资者关系”微信小程序 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：谢俊勇先生 独立董事：米拓先生 董事、总经理：马朝辉先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：谢正敏先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、问：公司钒电池年产能多少 GW？</p> <p>答：您好，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司将努力与其他钒储能产业链企业加强联系和合作，共同推动钒在储能领域的应用，主动融入钒电池储能产业链。若公司在该业务领域有重大进展，公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务。感谢关注。</p> <p>2、问：贵公司的定向增发证监会至今未审核通知是不是贵公司的增发方案未达到证监会要求。</p> <p>答：您好，公司已于 2023 年 3 月 15 日收到深交所上市审核中心出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司</p> |

申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制有关制度要求，公司将继续履行中国证监会注册程序。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。感谢关注。

3、问：请问，为什么股价一直在降？是公司有什么没有公开的吗？

答：二级市场股价表现受宏观经济环境、市场流动性、行业政策、行业周期、外部贸易政策、供需关系、企业经营等多种因素影响，公司将始终努力搞好生产经营，围绕发展目标持续改进发展措施，力争以更好的业绩回报投资者。

4、问：请问公司几年都没有分红，是什么原因呢？

答：公司母公司未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司暂不具备分红条件。在今后公司达到或具备分红条件后，会严格按照有关法律法规的规定实施利润分配。公司会努力做好生产经营，争取效益最大化，力争尽早恢复分红条件。

5、问：请说一下，钒电池的发展前景。

答：随着我国新能源装机规模的不断提升，为储能产业的发展提供了难得的发展机遇。全钒液流储能电池作为已经相对成熟的电化学储能技术，十分适合应用于中大型长时储能，未来发展前景可期。

6、问：请问一下，今天公司股票一直在跌，是不是业绩不好的原因？

答：二级市场股价表现受宏观经济环境、市场流动性、

行业政策、行业周期、外部贸易政策、供需关系、企业经营等多种因素影响，公司将始终努力搞好生产经营，围绕发展目标持续改进发展措施，力争以更好的业绩回报投资者。

7、问：一季度的公司钒产品的产销量如何？

答：一季度钒产品保持满产满销状态。

8、问：股票为何连续下跌，是否有内部消息？

答：您好，二级市场股价表现受宏观经济环境、市场流动性、行业政策、行业周期、外部贸易政策、供需关系、企业经营等多种因素影响，公司将始终努力搞好生产经营，围绕发展目标持续改进发展措施，力争以更好的业绩回报投资者。感谢关注。

9、问：目前公司的钛白粉的产能及产能利用率情况怎样？

答：感谢您的提问，公司钛白粉产能为 23.5 万吨/年，目前为满产状态。

10、问：贵公司 4 月 17 日又向证监会提交了关于确定 2022 年度向特定对象发行股票发行股份比例上限的公告按照惯例证监会大约在多少个工作日能批复，自从 2022 年 9 月 6 日召开董事会审议通过了“关于公司非公开发行股票方案的议案”至今已 7 个多月增发方案还没批复是不是工作效率太低了。

答：公司本次向特定对象发行股票是主板实施注册制后第一批通过交易所审核的项目，目前已进行到证监会注册环节。

11、问：大盘涨这么高了，咱们这只股票却下跌，什么原因？

答：二级市场股价表现受宏观经济环境、市场流动性、行业政策、行业周期、外部贸易政策、供需关系、企业

经营等多种因素影响，公司将始终努力搞好生产经营，围绕发展目标持续改进发展措施，力争以更好的业绩回报投资者。

12、问：目前下游需求情况可以介绍一下吗？

答：钒产业方面，全球暂未出现大型新增产能。随着我国仍将房地产定位为支柱性产业以及相应鼓励政策落地，带动高强度螺纹钢需求恢复，对钒在钢铁领域的消耗形成支撑。钒储能项目蓬勃发展，进一步提升钒的消耗。高端装备的研制和高端制造业发展需要更高强度钢材，预计会提升钒产品的需求。钛白粉方面，境外暂未有新项目建设或投产计划。随着欧洲能源成本高企，2023 年欧洲钛白供应量和需求均难以恢复正常水平；2023 年预计国内新增产能 50 万吨，整体产量将有 35 万吨左右增量。2023 年国内需求基本面得到一定恢复，预计需求增量约 10 万吨。同时出口新的增长点将转移至印度、东南亚及“一带一路”的中亚沿线的发展中国家，预计约有 13 万吨增量。

13、问：公司钒电解液产品有无进行租赁等经营模式的探讨

答：公司对包括租赁等多种钒电解液的商业模式都进行过深入研究和探讨。感谢您的关注。

14、问：这个会是视频会吗？

答：本次业绩说明会采用文字直播的方式进行。

15、问：未来你们这个企业前景如何，股票预计价格是多少？

答：您好，公司基本情况、行业发展状况及 2022 年度取得的经营成果均已在 2022 年年度报告中详细描述，敬请查阅。二级市场股价表现受宏观经济环境、市场流动性、行业政策、行业周期、外部贸易政策、供需关系、

企业经营等多种因素影响，公司将始终努力搞好生产经营，围绕发展目标持续改进发展措施，力争以更好的业绩回报投资者。感谢关注。

16、问：特斯拉已宣布在上海建设超级储能工厂，其必然会促进本土企业在储能领域积极布局以强占战略先机。相比于锂、钠电池，钒电池更具稳定性与安全性，贵公司在钒电池的生产上有着得天独厚的优势，那么在当前局势下，贵公司是否会加快钒电池的研发，积极布局，增加相关投入？

答：您好，公司将努力与其他钒储能产业链企业加强联系和合作，共同推动钒在储能领域的应用，主动融入钒电池储能产业链。若公司在该业务领域有重大进展，公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务。感谢关注。自 2021 年 9 月公司与大连融科签订了《战略合作协议》后，公司与大连融科不断深化合作内容，2022 年共同投资在攀枝花市成立了四川钒融储能科技有限公司，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。2022 年 12 月，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》，计划 2023 年为大连融科提供 8,000 吨左右的钒产品，若交易得以全部顺利执行，公司应用于储能领域的钒产品占比将接近 20%。此外，双方一道，分别与国电投西南院、攀枝花市人民政府签订了战略合作协议，拟共同推动全钒液流电池产业化发展、商业模式创新等。

17、问：请问上市公司在西昌与攀钢集团有同业竞争吗？

答：感谢您的提问，公司 2021 年完成了对西昌钒制品的收购后，消除了与攀钢集团在钒业务方面的同业竞

争。

18、问：钒电池跟锂电池比优势有哪些

答：全钒液流电池与锂电池相比，具有本质安全、使用寿命更长、可循环利用等优势，更适合应用于中大型长时储能领域。

19、问：预测一下今年的收入和利润情况？

答：2023年公司业务发展计划为：完成钒产品（以 V_2O_5 计）4.78万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.95万吨，钛渣20.8万吨；力争实现营业收入150亿元。

20、问：您好，公司钒资源优势在国内市场占有率，是不是第一名？

答：您好。公司钒产品国内市场占有率为第一。

21、问：您好，公司2023年一季报是否为正增长？

答：感谢您的提问，公司将于4月25日披露一季报，有关一季报相关情况届时敬请查阅。

22、问：作为本上市公司资深老独董，请您展望一下国家和股东对独立董事的期许。

答：您好。独立董事制度为上市公司治理结构的重要一环，本人作为独立董事，也将继续在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥积极作用。

23、问：公司从集团采购钒钛产品是采用市场化的定价方式，能否具体介绍一下如何定价的？

答：公司关联采购定价原则为：凡有政府定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；没有政府定价及市场价的，按双方协商价格或成本加合理

| | |
|----------|---|
| | <p>利润确定交易价格，具体为合理成本费用加不超过 10% 的合理利润。公司向关联方购买钒渣定价原则为“成本加合理利润”，购买钛精矿定价原则为“市场价格”。攀钢集团生产的钛精矿公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按照市场价予以对外销售。公司各项产品的销售价格均参考当期市场价。</p> <p>24、问：在钒钛产品涨价的趋势下，今年的营收计划为 150 亿元（与去年持平），公司是基于什么原因考虑定的今年收入计划？</p> <p>答：公司 2023 年经营计划是结合对产业状况、产品产销量、原料成本变化、费用等多种因素综合考量做出的，并不代表公司对 2023 年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。</p> <p>25、问：公司今年销售业绩目标情况？</p> <p>答：公司在 2022 年年度报告中披露了 2023 年业务发展规划，力争实现营业收入 150 亿元。该经营计划是结合对产业状况、产品产销量、原料成本、费用等多种因素综合考量做出的，并不代表公司对 2023 年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2023 年 04 月 19 日 |