

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：2023-005

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 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（线上交流会）
参与单位名称及人员姓名	浙江金控投资有限公司：投资经理陈凯等； 山东国惠基金管理有限公司：投资部部长曹丛/投资经理侯文均； 中国黄金集团资产管理有限公司：投资经理魏婉霖等； 国泰租赁有限公司：投资经理修强等；
时间	2023年09月07日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 何波 总会计师 田英 子公司宜宾天原锂电新材料有限公司副总经理 刘磊
投资者关系活动主要内容介绍	1、半年业绩下滑原因分析？今年下半年业绩如何？ 答：公司半年业绩下滑主要是产品价格大幅下跌所致，今年上半年经济发展、房地产恢复情况均不及预期，下游市场开工率受限，产品价格下跌幅度较大。同时，上游原料价格虽有下降，但下降幅度和速度相对滞后，形成成本倒挂。从8月份开始，随着国家经济政策调整和市场销售环境的持续改善，预计下半年的业绩将会有所改善。 2、10万吨磷酸铁锂募投项目进展如何？磷酸铁锂送检认证进度如何？

	<p>答：目前，磷酸铁锂募投项目2.5万吨已经进入试生产阶段，产品正在向国内多个电池企业包括头部企业送样，产品的送样认证周期在6个月以上。目前剩余产能装置也在加快建设。</p> <p>3、市场观点磷酸铁锂产能过剩，公司对此有什么观点？以及未来的应对措施？</p> <p>答：目前做磷酸铁锂的公司确实很多，产能可能会出现结构性过剩的局面。但随着国内新能源汽车的快速发展，对磷酸铁锂的需求本身也在增长，加之海外企业加速磷酸铁锂电池应用，将大幅提升国内磷酸铁锂材料的出口。同时，行业内企业产品技术的参差或将推动行业格局重塑，拥有技术和成本优势的企业更能在激烈的竞争中占据领先地位。</p> <p>公司将持续优化产品品质、技术水平、成本控制、品牌建设。同时，公司也将持续不断研究开发压实密度更高的产品，以提升磷酸铁锂正极材料产品在行业内的竞争力，从而有效化解未来可能面临的行业高端产能不足、低端产能过剩的风险。</p> <p>4、昌能煤矿何时能够投产？</p> <p>答：昌能煤矿在建设过程中由于受地质因素、监管政策以及其他外部因素的影响，建设周期将延长至2024年6月。</p> <p>5、公司董事会什么时候换届，换届后公司的战略规划是否有变化？公司两个董事辞职对公司是否有影响？</p> <p>答：公司换届工作正在筹备中，公司“一体两翼”发展战略是公司未来长期发展的战略方向，换届后公司也将继续深入推进该发展战略。公司两名董事辞职系个人原因，且辞职后不会导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会运作正常，对公司没有影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年09月07日