

证券代码：002386

证券简称：天原集团

宜宾天原集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：【2020-002】

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及 人员姓名	东方证券：倪吉、万里扬 广发证券：纪成炜 永赢基金：刘振邦 国海证券：王玉龙 上投摩根基金：冯自力 财通基金：唐家伟 睿郡资管：沈晓源 中泰证券：谢楠
时 间	2020年7月30日-2020年7月31日
地 点	天原集团
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：何波 证券事务代表：张梦 氯化法钛白粉项目、三元正极材料项目相关人员。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者现场参观了公司氯化法钛白粉项目、三元正极材料项目生产现场，并与项目负责的主要领导进行了座谈交流，主要交流主题梳理如下：</p>

1、公司募投项目年产 5 万吨氯化法钛白粉生产经营情况

公司募投项目年产 5 万吨氯化法钛白粉(简称一期项目)于 2019 年 2 月进入试车、试运行阶段。该项目已建成并部分转固，产品品质均处于行业较高水平，部分产品已经达到国内领先水平，各牌号产品受到了行业客户的充分肯定和认可。前期受疫情影响，公司的原料供应未能完全满足生产需要，致使产量低于预期，随着国内疫情的有效控制，产量每月逐步增长。

2、前期公司定期报告中公布公司正在进行“国产原料+天原技术”生产出高品质的氯化法钛白粉的技术突破，请公司详细介绍一下。

目前氯化法钛白粉生产所需的原料主要靠进口，为减少对进口原料资源的依赖，原料国产化将会是国内氯化法钛白粉生产企业的必由之路。公司按照利用“攀西钛矿+天原技术”生产高品质的氯化法钛白粉的目标，加大对攀西、云南钛矿原料资源的利用研发并最终实现钛白粉原料国产化和产业循环。公司在氯化法钛白粉生产技术风险完全释放并生产出合格产品的基础上，公司积极借助自身化工经验积累和外部专业支持，公司加大对技术进行转化优化，不断优化主要原材料富钛料配比结构，在进一步提高国产原料比重基础上，逐渐降低富钛料品位，研究和摸索出符合公司生产工艺的最优配比，目前国产原料使用比例可以达到 70%。

此外，公司公告了下属全资子公司出资 5100 万元，出资占比 51%与攀枝花市钒钛园区内当地的国有运营公司合资设立控股子公司，主要围绕钒钛产业链开展供应链管理业务，此外，公司下属子公司已经通过委托加工模式在云南成功实现了高钛渣的生产，该举措为实现主要原材料自给和后续氯化法钛白粉扩建项目奠定了坚实的基础。

3、公司二期新投建年产 5 万吨氯化法钛白粉项目进展情况

在一期项目全产业链验证成功基础上，公司近期启动了五万吨氯化法钛白粉扩能项目建设，实现规模效益，扩大行业和市场竞

力，根据公司发展规划，“十四五”期间公司规划氯化法钛白粉产能规模达 40 万吨，跻身国内氯化法钛白粉行业前列。

目前，二期项目被纳入四川省 2020 年新开工重点项目，按照计划应在 2020 年 6 月开工建设。由于今年突发新冠疫情影响，上半年，公司主要工作是在积极抗击疫情基础上确保生产运行的稳定，同时积极做好该项目建设启动准备工作。2020 年 7 月 10 日，公司召开了该项目启动会，成立项目建设各专业小组，正式启动并全力推进项目建设。

4、公司三元正极材料产品及市场情况

公司重要参股子公司宜宾锂宝和光原锂电为三元正极材料及前驱体的生产企业，目前所生产的三元正极材料主要有 NCM523、NCM622、NCM811 以及 NCA。NCM523 产品主要销售给国内 3C 客户，其它动力类产品目前也有部分订单。公司正采取多项措施，加大市场开拓力度，与国内主要动力电池企业建立深度、稳定的合作关系，不断增加产品市场份额。

随着宁德时代全资子公司四川时代新能源科技有限公司动力电池项目在宜宾开建，标志着宜宾新能源汽车产业链发展更加完整，也为公司动力类电池产销带来更大的发展机遇。此外，公司积极抢抓宜宾争创全省经济副中心和打造新能源汽车产业的发展机遇，实现与宜宾发展战略的更大协同，深入实施创新驱动发展战略，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，持续增强公司生产研发实力和能力，不断提高公司软硬实力。

5、公司半年报披露实现亏损的原因及第三季度的预期。

公司上半年受疫情影响产品销量有所减少且产品价格下滑是亏损的主要原因。随着国内疫情的有效控制，下游产业逐步复工，公司产品销量有所增加，自6月份开始，公司主产品价格开始逐步回升。同时，随着基建的加速和三江新区的建设，今年公司新材料产品销量呈大幅增长，利润同比去年同期实现了翻翻。因此，预计公司前三季度累计将实现扭亏为盈。

附件清单 (如有)	无
日期	2020年7月31日