

证券代码：002136

证券简称：安纳达

## 安徽安纳达钛业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-05

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>接待对象</b>	合众资产伍颖              华安证券别依田              中信建投邓胜              西部证券陈凯茜 中泰证券王华炳              国君资管葛新宁              广发证券蒋淑霞              东恺投资李威 浙商基金柴明              国泰君安李子豪              海通证券居嘉骁              遵道资产陈筛林 欧德资本冯先涛              华安基金张瑞 周阳              东方证券李梦强 万里扬 倪吉
<b>时间</b>	2021年7月1日
<b>地点</b>	公司办公室
<b>接待人</b>	董事会秘书兼财务总监王先龙
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、公司董事会秘书兼财务总监王先龙介绍公司基本情况</p> <p>二、交流提问环节</p> <p><b>提问 1、请问子公司铜陵纳源科技与湖南裕能合作项目的建设周期多长？</b></p> <p>合作项目 5 万吨高压实磷酸铁项目建设期大约 12 个月，如果环评、规划等政府许可审批等手续办理顺利，预计明年三季度能够建成投产。</p> <p><b>提问 2、湖南裕能拟投资 65 万吨磷酸铁项目公司有参与吗？对方与公司合作建设 5 万吨项目的原因是什么？</b></p> <p>没有参与。在新能源行业快速发展的背景下，为了抢抓行业发展机遇，稳定有竞争力的客户，公司利用自己成本和技术的比较优势，对方有规模优势和完整的上下游产业链，通过资金融合的方式共同发展，互惠互利，规避经营风险。</p> <p><b>提问 3、磷酸铁扩产后，其主要原材料硫酸亚铁和磷酸的供应情况？</b></p> <p>目前子公司铜陵纳源利用钛白粉的副产品硫酸亚铁做为原料生产磷酸铁，公司现有钛白粉产能大约能满足约年产 15 万吨磷酸铁的生产需求，扩产后硫酸亚铁由公司供应；磷酸的采购来自同一个工业园区的关联方生产企业，因运距短，有着价格方面的优势，目前对方现有产能还不能完全满足子公司扩产后的需求，部分磷酸将通过市场采购。</p> <p><b>提问 4、公司有投资建设磷酸项目的计划吗？</b></p> <p>公司暂没有这方面的计划。</p>

**提问 5、子公司磷酸铁有哪些客户？销售接单模式是怎样的？**

子公司磷酸铁主要客户都是国内知名磷酸铁锂生产企业。子公司在年初与对方签定销售总量协议，分月定价，价格随行就市。

**提问 6、今年公司磷酸铁产销量预计是多少？产品销售价格还会上涨吗？**

2021 年公司磷酸铁产销量计划是 24000 吨，目前时间过半任务过半，产销量完成了进度计划，公司基本无库存，下半年预计市场不发生大的变化，完成年度生产经营目标应该没有问题。上半年磷酸铁的销售价格涨幅不大，下半年价格是否上涨还要看市场。

**提问 7、磷酸铁项目有技术壁垒吗？公司为什么不大规模扩产磷酸铁项目？**

磷酸铁生产有一定的技术门槛，这个行业是一个完全竞争的市场，产品质量和市场需求是关键。参与市场竞争，一靠技术，二靠成本，今后有磷、铁等资源的企业更有优势。公司较早布局新能源产业，2013 年与中钢天源合资建立子公司生产磷酸铁，已有八年时间，通过这些年的技术积累，研发能力不断得到提升，逐步构建产品生产、储备、研发的迭代机制，保持在技术方面的比较优势，产品质量得到市场认可，因生产场地在安纳达厂区内，利用安纳达的公用设施，投资相对节约，在成本上具有比较优势。目前公司的扩产计划是建立在公司现有资源优势基础上的，大规模扩产磷酸铁项目，主要还取决于行业发展趋势、市场需求和客户资源等。

**提问 8、公司近期有钛白粉扩产计划吗？近期钛白粉价格在高位有所回调的原因？**

公司暂无钛白粉扩产计划。自去年起这一轮钛白粉价格上涨主要是受原材料价格持续上涨的推动及海外受疫情影响供给不足，出口增速较快带动的；目前钛白粉和主要原材料钛矿价格在高位运行，近期钛白粉价格有所回调，主要原因一是 7、8 月份是钛白粉的销售淡季，二是国外产能逐步恢复影响所致。

**提问 9、钛矿的价格有下跌的迹象吗？**

目前原材料钛矿的价格高位运行，短期内价格依然较坚挺。

**提问 10、公司和几家同行业上市公司相比，毛利率水平偏低是什么原因？**

行业龙头企业，建有自己的钛矿资源，加上较大的规模优势，毛利水平控制较高。公司的钛矿是通过市场化采购的，另外今年钛白粉市场不断上扬，公司狠抓市场机遇，充分释放系统产能，外购部分半成品，加工生产金红石型钛白粉，用来弥补前处理产能不足，这部分加工的钛白粉拉低了公司的综合毛利率水平。

**提问 11、公司上半年的业绩情况，全年业绩还会有大的增长吗？**

半年度的业绩预告已公布，下半年是否有大的增长，主要还是看产品市场和原料市场的变化。

**提问 12、公司员工的薪酬水平如何？近期是否有股权激励计划？**

	<p>公司混合改制后，薪酬机制更加灵活，通过考核来激发员工积极性，上半年公司产量屡创新高，盈利能力增强，员工收入提升较快，但近期没有股权激励计划。</p> <p><b>提问 13、锂电材料行业具有广阔市场发展空间，又有国家政策的支持，近期有多家有资源的企业纷纷涉足，加入到投资建设的行列中，投资规模较大，公司较早在这个行业布局，在这个战略窗口期，建议公司要抢先机，上产能，进行产业链的延伸，加大市场占有率，利用资本市场进行再融资，开展股权激励，稳定人才队伍。你的建议非常好，我会传递给管理层研究，尽快布局。公司也会借助这个行业风口和窗口期，利用自己的成本技术优势，加快发展节奏，扩大企业规模，防控经营风险，争取用较好的业绩回报广大投资者。</b></p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年7月1日