

证券代码：002978

证券简称：安宁股份

## 四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-0008

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	财通证券 田源 长江证券 易轰 中信证券 拜俊飞 申万化工 任杰
时间	10月26日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周立、董事会办公室刘佳、蔡昀轩
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司第三季度生产销售情况？</b></p> <p>答：公司三季度生产未受四川省限电政策影响，生产按照计划正常进行。全年来看，受各种因素影响，全年钒钛铁精矿产量略有下降</p> <p>公司三季度销售合同签单情况良好，但受疫情影响，货物运输出现问题，影响了三季度钛精矿的部分销售。四季度随着疫情缓解，运输状况会有所好转，有利于恢复产品的正常销售。</p> <p><b>二、公司产品价格情况及未来展望？</b></p> <p>答：公司今年钛精矿价格维持在 2300 左右元/吨，虽然下游钛白粉市场的价格波动较大，但钛矿价格波动幅度不大。主要还是供应端偏紧，需求端有增量。</p>

今年钒钛铁精矿的价格处于低位，公司钒钛铁精矿因品位高、含钒的特殊性，形成了较为稳定的供求关系，销售价格虽然处于低位，但签单情况好，库存低。目前，铁矿石港口库存适中，钢铁价格触底迹象较为明显，随着四季度基建的开工，将有利于公司钒钛铁精矿的价格。

### **三、公司目前定增投资项目的进展情况？**

答：年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目已完成备案，正在办理环评等相关手续，预计11月底项目开工建设。

### **四、龙佰集团与甬金股份合作的项目与公司能源钛项目有区别吗？**

答：公司的能源钛项目是钛矿-海绵钛-钛材，属于全产业链项目。龙佰集团与甬金股份合作的项目是从海绵钛加工成钛材的项目，有部分产线功能相同。

### **五、磷酸铁项目的优势和进展情况？**

答：磷酸铁项目的原料来自于公司参股公司攀枝花东方钛业有限公司的副产物硫酸亚铁以及攀西地区丰富的磷资源。攀西地区还拥有丰富的绿电资源，因此，本项目前景较好。

目前磷酸铁项已经开工建设，预计明年投产。

### **六、年产6万吨能源级钛（合金）全产业链项目的优势？**

答：本项目主要优势如下：

1、成本优势，电力是钛材的主要生产成本；攀西地区拥有丰富的水电、光伏、风电等绿电资源，未来碳达峰、碳中和征收的碳税不会增加公司成本，与非绿电企业比，优势更加明显。

2、技术与设备具备后发优势，质量稳定、成本更优。

3、矿材一体化，公司有丰富的钛矿资源，足以保证生产钛材所需的钛矿供给。从全球钛材生产来看，自己有钛矿或者有稳定原料供应的企业，所生产的钛材能长期保持质量稳定，成本更具优势。

**七、四川限电对公司是否有影响？**

答：因为干旱，今年四川多个地市州限电。公司所处攀枝花市，因风光水电资源丰富，未受到限电的影响。

**八、公司今年产品成本变化情况？**

答：钛矿成本的变化主要系根据新收入会计准则有关规定，公司将与产品销售相关的运杂费作为合同履约成本，计入成本，导致钛矿单位成本上升 100 元/吨左右。钒钛铁精矿成本保持稳定。

**九、公司对钒的未来规划如何？**

答：公司一直关注钒的下游发展，也看好钒电池的未来。公司近几年一直在研究从钒钛磁铁矿中直接提钒的技术。公司钒钛磁铁矿高效清洁分离提取项目投产后，将具备直接提钒的生产能力。

**十、公司能源钛项目投产后，是否会产能过剩？以后海绵钛行业格局？**

答：在当前国家鼓励科技创新和内循环的大背景下，2015-2020 年，海绵钛的消费量快速增长。随着钛材应用领域的拓展，以及传统化工、航空航天、海洋工程等行业需求带动，预计未来海绵钛还将持续增长。

公司未来通过规模化生产，提供质量稳定、性价比高的钛材，有利于下游市场的拓展。从目前调研的情况分析，未来需求的增量足以消耗掉新增产能。

**十一、公司定增的计划？大股东会参与认购吗？**

答：目前定增项目尚未向证监会提交材料，最终发行方案尚未确定。

**十二、公司能源钛项目的人才储备情况如何？**

答：公司早年进入过钛化工行业，拥有丰富经验。近十年海绵钛相关技术发展迅速，攀西地区是最早的海绵钛建设地，培养了许多技术人员。公司多年来一直关注钛，近几年已经储备了相应的管理人员和技术人员。目前公司为能源钛项目组建了专业团队，团队领导和人员均是海绵钛方面的专业人才。

附件清单（如有）	无
日期	2022年10月26日