

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：2024-001

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	线上参与天原股份2023年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月17日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 邓敏 总经理 廖周荣 总会计师 田英 董事会秘书 何波 独立董事 李宁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 中庚基金和荣盛集团在定增前大幅卖出，而后中庚基金参与了公司定增，荣盛集团定增后又大幅买入。两个股东是否存在合谋做空公司股价行为？公司如何看待中庚基金的定增套利行为？</p> <p>答：答：我们相信，中庚基金和荣盛集团作为资本市场的多年参与者，相关的法律法规是非常熟悉的，其在资本市场的参与操作也应该是符合证监会和交易所的要求的。谢谢。</p> <p>2. 公司煤矿复产后预计可以贡献多少利润？</p> <p>答：公司煤矿复产后的贡献利润与投产后的市场价格相关，后期请关注公司定期报告，谢谢！</p>

3. 钛白粉涨价为何从不公告？

答:公司钛白粉销售价格随行就市。

4. 负极产能建设目前什么进展？优质无烟煤生产负极材料是否已进行试产，能否用于钠电池？

答:公司对负极材料有进行跟踪和研究。

5. 公司如何看待参与公司定增的机构已经亏损超过30%的现象？

答:答：去年同期参与定增其他公司也有许多出现了亏损，这个现象与客观大环境密切相关，既有行业因素影响，也与近段时间资本市场的走势等因素有关，目前，在各项政策出台的影响下，股价已经出现了积极的变化。对于公司的未来，我们充满信心。

6. 何波同志，你们2月28日的关于选举非独立董事的公告中，韩成珂先生简历中介绍韩成珂“现任宜宾发展控股集团有限党委 书记、董事长”是什么意思？

答:回复：韩成珂先生为宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长。

7. 公司不开展回购的原因是什么？

答:本公司暂无回购计划，谢谢。

8. 公司是否在谋划股权激励？主要障碍是什么？

答:公司目前暂无股权激励计划，谢谢！

9. 公司在钠离子电池和固态电池方面有何产品和布局？

答:公司在钠离子电池材料有进行跟踪研发，公司磷酸铁锂正极材料和参股公司宜宾锂宝的三元正极材料可以作为固态电池原料。

10. 公司未来两年的主要利润增长点有哪些？

答:公司加强存量板块挖潜增效措施的落实，同时将加快重点项目的建成投产，实现增量效益，谢谢！

11. 董事长是否关注公司股价异常下跌？董事长是否认为目前市值可以反应公司的基本面？

答:答：公司董事长一直以来都很关注公司股价，定期也要听取相关的汇报和分析，并在采取各类措施改善经营，稳定预期，使市值能够较好反映公司的基本面。谢谢。

12. 钛白粉涨价，公司股价跌，pvc涨价，公司股价跌，黄磷涨价，公司股价跌，请问公司是否为空壳公司？

答:公司已有80年的建厂历史，多年来一直专注在化工制造领

域深耕和拓展，公司发展战略也紧密结合国家和区域产业的发展不断创新，谢谢！

13. 公司上市十多年，从市场上募集了四十多亿的资金，目前市值居然仅有60亿，可以说上市十几年，给国资、给投资者都造成了无法挽回的损失，请问公司对此是否有所反思？是否已经追究相关责任人的责任？

答:近段时间以来，资本市场大部分股票都呈下行趋势，市值均出现大幅度下降，随着国家相关政策的出台，目前已经出现企稳回转。

14. 公司战略号称“一体两翼”，但就这几年的经营生产情况来看，却像一个大而不强的杂货铺，“一体”主业无法跳出行业周期，持续亏损；两翼不精，新材料还未投产就已陷入红海竞争。这也导致公司自上市以来长期处于破发破净的尴尬处境，请问公司可有强力措施扭转局面？

答:公司处于“一体两翼”转型升级阶段，两翼新产业与传统产业具有协同性，属于国家支持的战略性新兴产业，新产业对公司效益的支撑作用正在形成中，因此公司目前既有传统产业，也有新兴产业。公司将坚定不移走绿色低碳高质量发展道路，将持续推进“一体两翼”发展战略，通过提升存量资产效益稳定基本面，加快新产业的培育和发展，不断提升企业的综合实力。

15. 公司一季度盈利较去年一季度大幅下降的原因是什么？

答:主要原因是受市场影响主产品价格同比下降所致，谢谢！

16. 请问公司在建的磷酸铁锂正极材料到哪一步了？为什么送检那么久，

答:公司磷酸铁锂正极材料需要一定的认证周期，公司正积极加快进度，也在为此而不断努力。

17. 董事长是否关注公司股价异常下跌？董事长是否认为目前市值可以反应公司的基本面？

答:公司持续关注本公司股价变动情况，前期资本市场大部分股票都呈下行趋势，目前公司股价已经出现企稳回转。

18. 公司的越南PVC地板材料进度如何？最近越南面临着汇率持续下跌的投资困局，这个项目是不是又面临着未投产就注定亏损的局面？这个项目的实施是不是也说明公司的投资决策缺少长远眼光、毫无计划？

答:公司越南地板项目目前主体设备安装调试已经完毕，已开

始试生产。在越南开展地板项目更利于布局海外地板市场。

19. 近段时间以来，绝大部分股票都已回到3000点上方的原有位置。包括同行业磷化工的云天化，湖北宜化，氯碱行业的氯碱化工都走出了不错的行情，再看看你们的天原推进？

答：公司股价走势与大盘趋于一致。

20. 公司磷酸铁锂送检时间远远超出行业平均周期原因是什么？是不是公司技术太差了？

答：磷酸铁锂产品送检周期一般在12月左右，不同企业有所差异，公司磷酸铁锂产品送检时间未远远超出行业平均周期。

21. 磷酸铁锂项目一直在材料送检中，具体送检情况可以公布吗？

答：答：磷酸铁锂作为新能源材料的重要组成部分与普通大众产品不一样，其产品检测有着较为严格的体系和众多的检测项目，涉及程序也较为复杂，因此需要的时间也长。请理解。谢谢。

22. 三元材料的前景如何？对天原股份能带来哪些正面影响？产值、利润都有多少预期贡献？

答：当前新能源电池材料市场面临阶段性过剩的挑战，总体上升发展的趋势并没有改变，随着市场需求增长和政策支持的持续推动，市场仍具有广阔的发展前景。三元正极材料为本公司参股公司宜宾锂宝生产，营业收入不会纳入本公司合并报表，本公司根据持股比例对其确认投资收益。

23. 公司2023年营业收入不足200亿，以前号称要突破500亿，前不久又在微信公众号上号称“千亿天原”，请问说这话的信心从何而来？

答：答：上市公司营业收入以已经有明确的披露信息为准。另外在一些统计数据口径上也有包括上市公司在内的天原体系的指标，两者的口径范围是不一样的。谢谢。

24. 请问公司董事长，基于目前天原股价处于相对低位，公司是否会出台相关措施来稳定股价

答：公司坚持长期稳定发展，将持续推进“一体两翼”发展战略，坚持优化完善大型长链一体化发展体系，提高生产效率、企业竞争力和管理水平，同时严控风险，不断提升企业综合实力，以此保持股价的长期稳定。

25. 董事长，你好。天原实控人是宜宾市国资委是国企，后期公司是否会根据国企标准出台市值管理等的考核指标？

	<p>答:答： 宜宾市国资委是公司实际控制人，在对公司的考核中包含有市值管理内容。谢谢关注！</p> <p>26. 公司既然要挖取存量效益，那为什么各项工作的推进仅仅就是一个推进，投资者没有看到任何落到实处的效果呢？比如昌能煤矿。</p> <p>答:建设进度正在加快，公司一直在努力做好相关工作，以期尽快达到成效。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月17日