

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：2022-0004

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万化工 宋涛 任杰； 中信证券 黄耀庭 孙臣兴 肖锐 拜俊飞； 高毅资产 胡桢睿； 元昊投资 王怡凡； 银华基金 柳强； 香橙资本 易和鸣； 泰康养老 周仁； |
| 时间 | 4月20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>一、公司一季度生产经营、行业情况介绍</p> <p>2022年一季度净利润3.54亿元，与去年同期基本持平。</p> <p>钛精矿：从需求端来看，近年来下游钛白粉及钛材的需求量持续增长，带动了对钛精矿需求的增长。</p> <p>从供应端来看，国内、国外近期都没有大的资本性开支，库存处于历史低位，供求偏紧，价格维持景气。</p> <p>铁精矿：钢铁行业的转型，高强度钢标准的逐步实施、国内大规模的基建规划以及钒应用于储能，利好钒钛铁精矿。</p> |

二、公司横向并购战略的情况？

答：公司近几年一直在关注矿山项目，并购范围不限于钒钛磁铁矿，有色金属的矿山均在公司关注范围内。目前暂无项目落地。

三、对外投资项目简介

答：公司多年来一直致力于提高钒钛资源综合利用水平。长期以来都在关注钛金属的相关技术及行业发展趋势。通过对钛金属下游产业的调研，预测未来钛金属市场将保持较高增长，市场发展前景和投资机会良好。

今年，公司抓住四川省重点支持钒钛产业发展、建设攀西国家战略资源试验区的机遇，利用攀西地区丰富的水电、光伏、风电等绿电资源，计划投建“6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”。

本项目具备：资源禀赋、先进技术、能耗降低、清洁能源四个优势，项目投产后在全球范围都极具竞争优势。

四、钛项目投产进度安排？

答：根据设计规划，公司在取得合法合规的手续后，投资建设一期项目，其建设周期为24个月。预计将于2024年第三季度末、第四季度初投产。

五、钛项目的下游领域或者客户？

答：本项目主要服务的下游应用领域：能源领域（包括氢燃料电池、电力行业、油气开采等），航空航天领域，以及消费品领域。

六、钛项目的资金安排？

答：公司将采取“分期实施、动态调整”的策略。公司一期项目建设周期为两年并将分批次投入资金。二期项目及三期项目将根据一期项目建设、运营及相关审批手续情况择机启动。

公司一期项目计划通过自有资金以及自筹资金（银行贷款、债权融资或股权融资等形式）的方式筹集项目资金。

七、房地产市场低迷，会影响钛白粉市场，是否会进而影响钛矿情况？

| | |
|----------|---|
| | <p>答：虽然国内房地产市场目前较为低迷，但国内已规划的基建项目，以及刺激房地产的政策陆续出台，海外市场的需求旺盛，利好钛白粉。一季度主要还是受疫情影响。</p> <p>目前钛精矿的供应在全球范围内都是偏紧的。因此，钛矿市场目前保持景气。</p> <p>八、公司钛项目产能 6 万吨，龙佰集团海绵钛也会扩产，那么海绵钛是否会产能过剩？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 4 月 20 日 |