

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

广东惠云钛业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2022-090

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广东惠云钛业股份有限公司可转债发行网上路演
时间	2022年11月22日
地点	全景网的“全景·路演天下” ( <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长钟镇光先生 董事、总经理何明川先生 董事、副总经理钟熹女士 副总经理、财务总监赖庆好女士 董事会秘书李燕敏女士 保荐代表人郭文俊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、请介绍下本次可转债的基本信息？</b> 答：您好！本次可转债发行规模4.9亿元，发行期限6年。可转债利率安排为第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为2.2%，第六年为3%。另外公司还承诺在本次发行的可转债期满后五个交易内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎

回全部未转股的可转债。

本次发行的可转债的初始转股价格为10.80元/股，原股东配售日和网上申购日同为11月23日。具体内容可详见公司披露的相关公告。感谢您的关注！

## **2、公司可转债的信用级别如何？**

答：您好！本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，惠云钛业主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，详情请关注公司相关公告。感谢您的关注！

## **3、公司钛白粉海外销售占比多少？**

答：您好！公司2021年钛白粉出口海外销售收入占钛白粉总销售收入36.21%；2022年1-9月钛白粉海外销售收入占钛白粉总销售收入41.42%。谢谢！

## **4、请问新冠疫情对贵公司的生产和经营是否有影响？**

答：您好！目前公司生产不受疫情影响，但由于国内外环境多变，原材料价格和物流运输有一定程度的影响，公司将会做好各项防控工作，尽量降低疫情对公司生产经营的影响。感谢您对公司的关注。

## **5、今年6月，公司与云浮市云安区人民政府及云硫矿业达成初步合作意向，签订《项目投资框架协议》，请问现在有最新进展了吗？**

答：您好！公司第一阶段拟以全资子公司云浮惠云新材料有限公司为建设主体投资10万吨/年新能源材料磷酸铁项目，该项目正积极筹划推进，具体情况请关注公司公告。感谢您的关注。

**6、公司磷酸铁项目预计什么时候建成投产？**

答：您好！目前该项目正在筹划建设。该项目整体投资金额较大，项目建成尚需一定时间，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

**7、公司产品或副产品有涉及或应用到新能源电池材料上吗？**

答：您好！公司钛白粉生产过程中的副产品硫酸亚铁可用作磷酸铁原料，磷酸铁是锂电池的重要原料。感谢您的关注！

**8、您如何看待公司目前的股价？**

答：您好！公司股票价格由市场决定，影响公司股票价格的因素较多，公司管理层将努力做好公司的经营，保持公司持续的发展，把公司做大做强，提高公司的竞争力和抗风险能力，以长期稳定健康发展回报投资者。感谢您的关注！

**9、请问公司是否重视投资者关系管理？**

答：您好！为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。此外，为了能让投资者进行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，建立和维护良好的投资者关系。感谢您的关注！

附件清单（如有）	无
日期	2022年11月22日