

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：2023-001

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中信证券 唐川林、孔培森； 永安国富 江红； 合众易晟 虞利洪； 长江证券 易轰。
时间	2023年2月2日、2月3日
地点	公司会议室、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、公司产品未来预期的情况？</b></p> <p>答：（一）钛精矿：</p> <p>需求端：2022年钛白粉产能产量均有小幅增长，2023年钛白粉预计有新增产能释放，对钛精矿需求呈现增长趋势。</p> <p>海绵钛全球市场需求旺盛，国内产能释放较快，目前海绵钛企业库存仍处低位，对钛矿需求仍然旺盛。</p> <p>供给端：受资源有限性限制，近年来基本无新增大型绿地矿山，企业钛精矿库存低。</p> <p>供给端的增长略低于需求端增长，钛矿供应偏紧，钛精矿价格有望维持景气。</p> <p>（二）钒钛铁精矿：</p>

2022 年受疫情影响，国家宏观经济提振政策实施未达预期，房地产及规划的基建项目开工不及预期，钒钛铁精矿价格不及预期。未来随着基建项目的开工，以及预期钛产品涨价将有利于钒钛铁精矿。目前钒钛铁精矿价格已有所反弹。

## **二、公司产品成本主要是什么？**

答：公司产品主要成本是燃料及动力、原辅材料。公司产品成本构成稳定。

## **三、公司能源钛项目的优势？**

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。

## **四、能源钛项目投产后产品的结构如何？项目进展情况？技术和人员储备情况？**

答：产品分为两部分，一部分为小颗粒级海绵钛，直接对外销售；一部分加工成为钛锭、钛板等标准的钛材产品对外销售。

预计项目动工建设起 24 个月后可投产。

公司通过多年投入以及技术储备，已掌握了海绵钛的核心技术，并组建了一支专业化的能源钛项目的团队，

## **五、磷酸铁项目的情况？**

答：该项目充分利用参股公司东方钛业的副产物硫酸亚铁，以及四川省和云南省有丰富的磷矿资源，再辅以攀西地区丰富的绿电资源，不仅符合国家的碳达峰、碳中和产业政策，同时，在生产成本上也具备一定优势。

	<p>目前项目已经进入主体产房建设阶段。</p> <p><b>六、公司对钒方面未来规划如何？</b></p> <p>答：公司一直关注钒的下游发展，看好钒电池的未来。因此，公司近几年一直在研究从钒钛磁铁矿中直接提钒的相关技术以及钒电解液的制备技术。目前已经取得一定进展。</p> <p>公司未来会根据钒产业发展情况，产业政策等适时启动钒相关的项目。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月2日、2月3日