

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：2023-004

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	线上参与公司天原股份2022年度业绩说明会全体投资者
时间	2023年05月15日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 罗云 总裁 廖周荣 副总裁兼董事会秘书 何波 总会计师 田英 独立董事 王敏志
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 贵公司如何改善业绩，提振股价，从而取得市场认可。</b></p> <p>答：2023年公司将围绕公司发展战略、经营目标，推进各项经营工作，一是加快新产业布局，围绕公司“一体两翼”发展战略，加快磷酸铁锂等新项目的建设进度，确保早日投产增效；二是加强运营管理，围绕公司挖潜增效”十二篇文章“开展工作，实现提质、降本增效；三是紧盯市场行情，做好短期经营决策，吃准行情、创造价值。谢谢关注。</p> <p><b>2. 请问公司生产的磷酸铁锂销售给谁？公司最近拆迁的项目重建资金哪里来？</b></p>

答:公司磷酸铁锂试车产品正处于客户送样验证阶段,公司积极与国内重点客户进行对接,待送样验证完成后再进入商务环节;公司最近拆迁新建的项目资金来源主要为自筹。

**3. 公司股价下跌如此之久,虽然大行情不行,但公司二级市场有被做空嫌疑,公司领导层是否关注股价,如何维护股东利益。**

答:公司领导层历来高度关注股价,持续跟踪股价走势,确实公司股价与绝大多数的行业公司的股票一样经历了一波调整。公司将持续改善经营,争取最好的业绩,并加快转型的步伐,加大业务调整的比例,为公司长远发展打下坚实的基础,同时坚持实施分红政策等,切实维护好股东利益。谢谢关注。

**4. 公司重要参股公司宜宾锂业跟宁德时代签了10年长期合同,为何子公司磷酸铁锂迟迟没有跟宁德签合同呢?哪个环节有问题?何时能签合同。**

答:磷酸铁锂装置建设取得阶段性预期目标,产品出来性能品质需要得到客户的验证认可,才能为后续稳定供货奠定基础。谢谢你的关注。

**5. 公司定增前,荣盛大幅减持打压股价,如何解释?**

答:股东可依法合规进行增持减持股份。公司定增也实现了足额募集。谢谢你的关注。

**6. 荣盛操盘天原十几年,天原集团累计净利润居然是亏损的,上市十多年股价比上市首日还低,而现在李水荣居然还是公司副董事长,请问公司是如何看待董事会的管理的,公司董事长作为宜宾政府委派的董事长,党委书记,对此如何看待?**

答:包括董事在内的公司治理结构的安排是在当时股权结构下经股东会选举产生的,公司也是根据公司法 and 公司章程依法进行公司董事会的管理的。

**7. 世界动力电池大会第二届马上召开,天原作为东道主,股价如此低迷,何来信心去跟大客户去谈合作。第一届贵公司跟其他公司都有合作,签了合同。似乎是做做秀一样,没有任何进展?**

答:利用好动力电池大会在宜宾召开的有利时机,不断扩大在锂电行业的影响力,加强与同行的技术交流,不断提升技术能力和水平,实现公司的更好转型,提振市场信心都是有好处的。

**8. (1) 1季度利润下滑幅度要超过收入下滑幅度,原因是什么,请展望一下二季度乃至下半年的业绩表现;(2) 请展望一下磷酸铁锂项目今年和明年对公司的业绩贡献分别能有多少?(3)**

前期公司公告收到拆迁补偿款约2.5亿，是否计入23年当年利润表，除去费用后，对净利贡献能有多少？

答:1季度利润下滑主要受外部市场影响价格下跌所致，未来业绩和新项目对业绩贡献情况请关注公司定期公告；由于搬迁还未开始，最终会计处理以会计师事务所审计结果的为准。谢谢关注！

9. 宜宾锂宝的利润为何不跟天原并表？

答:宜宾锂宝为天原的参股公司，不符合并表条件，谢谢关注！

10. 前有天宜锂业低价转让，后有锂宝低价增资，请问宜宾政府是如何管理国有资产的？锂宝增资是否履行了国资审批流程？评估机构是否有履职尽责？评估结果是否合法合理？如果是市场化融资，锂宝可能会这么低估值融资吗？其中是否有利益输送？

答:关于转让天宜锂业股权问题，公司于2022年在回复证监会关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中有详细解答！宜宾锂宝增资严格按照相关程序进行，谢谢关注！

11. 公司在云南的煤矿，去年初讲是年中投产，后来又推迟到年终，今年初又讲确保5月投产，现在又讲7月~8月投产，能给我一个准确的日期吗？

答:可以关注公司的相关公告。

12. 请公司管理层有空的时候多去一些知名的投资者交流平台看一看，看看投资者对公司管理层怨气有多大？也按照要求做做调查研究，不要觉得中小投资者什么都不懂！

答:公司未来将搭建更多的平台加强与各类投资者的沟通和交流，倾听好中小投资者的声音，改善和提升公司的经营管理。谢谢关注。

13. 李水荣作为公司副董事长和荣盛实控人，在公司定位前期减持的行为是否合规？是否存在静默期减持行为？

答:荣盛集团合规减持公司股份。谢谢关注。

14. 公司二级市场是否关注，有没有回购公司股票意愿？股价如此低迷。

答:公司无回购的意愿。谢谢关注。

15. 我司何先生曾说过，公司股价近期走势与大盘走势相吻合。我想问问，这个吻合是2010年4月9日的发行价15.36元，还是15年的9.49元，17年的10.55元，或者21年的14.68元，今年的6.41元与大盘吻合？我也不知道是我眼神不好还是何先生的眼神不好，

我翻遍了沪深指数都没发现有吻合多的迹象，麻烦何秘说明一下他是怎么看出来的，免得我整天疑神疑鬼我眼是不是瞎了。

答:股份的走势受主客观多种因素的影响，齐涨齐跌现象屡见不鲜，一定时期的股价走势也得到充分体现，公司股票价格不会且并没有走出背离市场的独立行情，你认可这点吗？谢谢关注。

**16. 公司的磷酸铁锂生产线每月生产多少吨，是否有供给其他上市公司**

答:公司目前项目一期（年产 2.5 万吨）生产线已建成，现已投料进入试生产，同时另外年产 7.5 万吨生产装置正在按计划推进项目建设，现处于送样验证阶段，谢谢关注！

**17. 请问下贵公司如何看贵公司自上市至今日十多年来股价涨了4.1%，同期沪指涨了6.1%？贵公司的煤矿到底何年何月准备试生产？是地震导致的延期，还是什么原因？**

答:煤矿建设进度受到影响有所延迟，公司将根据实际进展的情况进行相关的公告，敬请关注。

**18. 公司净利润同比下滑的原因是什么？未来将如何改善？**

答:2022年公司净利润下滑主要是部分产品成本上升、市场行情变弱等因素导致毛利下降所致。2023年公司将围绕公司发展战略、经营目标，推进各项经营工作，一是加快新产业布局，围绕公司“一体两翼”发展战略，加快磷酸铁锂等新项目的建设进度，确保早日投产增效；二是加强运营管理，围绕公司挖潜增效”十二篇文章“开展工作，实现提质、降本增效；三是紧盯市场行情，做好短期经营决策，吃准行情、创造价值。谢谢关注。

**19. 公司什么时候换届？**

答:公司换届在进行中。谢谢关注。

**20. 公司二级市场股价长期跌跌不休，是否公司隐瞒了重大经营漏洞？宜宾当地的明星企业，在罗董事长领导班子经营下毫无起色，近期是否有更换领导班子的计划？**

答:公司的战略转型取得很好的效果，得到了当地和行业的认可，也奠定了公司长远发展基础。过去两年的经营业绩也是创造公司的新高，未来公司将克服困难，继续抓住发展的机遇，实现公司更稳健的发展。

**21. 自从定了一体两翼目标后，股价一直处于低迷状态，如何去回报给广大股东。**

答:公司自前几年开始的“一体两翼”目标是公司发展的战略

之举，是公司未来发展的重点。也是改变目前公司所处传统氯碱行业并向战略性新兴产业转型的关键途径，对于公司的长远发展意义深远，作用巨大，短期股价波动不会影响公司战略发展的坚定信心。谢谢关注。

**22. 公司在锂宝是否委派了董事长和总经理？锂宝董事会共有几席？公司占几席？是否有重大影响？**

答:公司未直接向宜宾锂宝委派董事。谢谢关注。

**23. 公司磷酸铁锂已经送样，能否透露是哪几家头部企业？**

答:该事项属于公司商业秘密，暂不便透露，谢谢。

**24. 荣盛的席位什么时候交出来？**

答:公司按照公司法和公司章程进行公司治理，保护和维护各方股东的合法利益。谢谢关注。

**25. 宜宾政府对上市公司市值管理没有要求？**

答:宜宾国资作为控股股东和实际控制人，对公司有相关的管理要求。谢谢关注。

**26. 公司在南溪的投资项目，什么时候开工建设？**

答:公司目前正抓紧推进项目前期准备及行政许可手续办理工作，具体进度请关注公司公告，谢谢关注！

**27. 公司是否有收购和重组的打算？**

答:公司目前暂时没有收购和重组的计划，谢谢关注！

**28. 请问何波董秘，你持有天原多少股票？公司股价长期低迷，您有没有责任？**

答:目前，本人持有39000股公司股票。我对公司的发展抱有坚定的信心。谢谢关注。

**29. 据说公司与格林美合作，准备在高县投资锂电池回收业务，此事是真的吗**

答:公司重大投资、合作事项，请关注公司公告！

**30. 你们贱卖天宜股权，换来一个合作协议，这合作协议你们又履行了多少？到底是被宁德骗了，还是故意搞利益输送？**

答:公司不存在贱卖天宜股权。合作协议也在切实履行之中，根本不存在利益输送。

**31. 公司分红是哪天**

答:按照相关规定，股东大会审议批准后两个月内完成分红，请关注公告。

**32. 世界动力电池大会第二届马上召开，磷酸铁锂正极材料该**

**公司有何特别之处？头部企业都会参会，作为东道主是否能更好的宣传该产品。**

答:投资者你好，公司磷酸铁锂在发挥磷、铁资源优势的基础上，主要定位于高性能的高端磷酸铁锂产品。主要在产品高压实和长循环方面进行深度研发。

**33. 公司负极材料是否有进展？**

答:目前正在开展项目论证和前期准备工作，谢谢关注！

**34. 公司参股公司钠电池业务是否有进展**

答:5月8日-10日举办的中国国际新能源大会暨产业博览会上，参股公司宜宾锂宝发布了高钠电正极材料新产品。

**35. 公司最近有机构来调研吗？**

答:欢迎相关机构多渠道的调研。谢谢关注。

**36. 咱们公司目前的下游需求情况是怎么样的？**

答:公司目前下游需求不及预期，处于逐步回升阶段，谢谢关注！

**37. 公司的董事会换届是否有明确的时间表？**

答:公司董事会的换届工作正严格按照国资和上市公司的相关的要求在推进之中。谢谢关注。

**38. 宜宾国资2023年对公司市值管理的要求是什么？**

答:总体要求就是不断提升公司的经营业绩和可持续发展的能力，实现国有资产的保值增值。谢谢关注。

**39. 公司国外的销售占比较小，请问海外的销售规划是什么？**

答:随着公司业务的发展公司加大海外业务的拓展，近期重点启动天亿公司越南项目，并加大与海丰客户及供应商的合作力度，谢谢关注！

**40. 领导您好，公司主要原材料的价格趋势是怎么样的**

答:公司目前主要原材料价格处于逐步下行的趋势，谢谢关注！

**41. 请问行业目前的竞争格局如何，主要的竞争对手有哪些？**

答:氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，在市场供需均有扩张情况下，供应增量大于需求增量，竞争程度更加激烈，竞争维度更加多元，竞争手段更加丰富。产业将随着成本因素的驱动和产业政策的指引逐步实现向具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的地区和企业转移。

**42. 可以介绍一下公司的销售模式是怎么样的吗？如何拓展新**

	<p><b>的销售渠道？</b></p> <p>答:公司将根据不同的产业和产品实行不同的销售模式，核心都是采取切实有效的措施，拓宽销售渠道，扩大销售量，保证装置的高负荷运行。</p> <p><b>43. 请问化工业务同比增长的原因是什么？未来的业绩增长点是什么？</b></p> <p>答:未来业绩增长主要以新能源、新材料两大板块为主，谢谢关注！</p> <p><b>44. 公司不同地区的销售毛利差异较大，请问造成这种差异的主要原因是什么？</b></p> <p>答:不同区域销售的产品结构不同，不同区域产品价格、运费也有所不同，故销售毛利有所差异。</p> <p><b>45. 目前公司的产能情况如何？</b></p> <p>答:公司目前主要产品产能：聚氯乙烯50万吨、离子膜烧碱48万吨、水合肼3万吨、水泥100万吨、氯法钛白粉10万吨、黄磷2.5万吨、聚苯乙烯10万吨，谢谢关注！</p> <p><b>46. 下游客户在产品的选择上，更注重什么方面，公司是如何维护和下游客户的关系的？</b></p> <p>答:公司一直以来致力于同合作伙伴成为“命运共同体”，互惠互利、共赢发展，建立相对稳定的战略合作伙伴关系，并签订长期供应合同以确保客户的稳定供应。</p> <p><b>47. 公司股价继续下行，如果破净了，公司有没有什么维稳措施</b></p> <p>答:公司高度关注股价，目前不存在破净的情况。谢谢关注。</p> <p><b>48. 公司下属两家公司的上市辅导都做了，具体什么时间上市？</b></p> <p>答:请具体关注公司的公告。谢谢关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月15日