

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240117

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（腾讯会议、电话会议）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>新华基金 张大江； 中信建投 王晓芳； 光大金属：方驭涛； 中加基金：吕航； 万葵资产：方玲； 永赢基金：于畅； 工银瑞信：董明斌； 正圆投资：张萍； 华鑫基金：孙人杰； 中信资管：黄哲； 兴银理财：王子越； 淡水泉投资：刘晓雨； 宁波幻方：徐程惠； 中欧瑞博投资：孙清华； 鹏华基金：曾欣； 国华人寿：赵翔； 摩根基金：薛晓敏； 保银投资：李璇； 汇添富基金：段宇轩、赵鹏程； 银华基金：张腾； 一合资本：孟培； 华安基金：介勇虎；</p>

	<p>长城财富资管：胡纪元；</p> <p>泰康资管：陆建巍；</p> <p>宏利基金：张帅；</p> <p>诺德基金：范飞。</p>
时间	2024年1月17日（星期三）14:30-16:00；16:30-17:30
地点	腾讯会议；电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：谢正敏；</p> <p>钒钛贸易营销总监：杨雄飞；</p> <p>证券事务代表：石灏南；</p> <p>技术开发二级总监：常智；</p> <p>证券业务一级经理：吴礼三。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍一下公司基本情况。</p> <p>公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。</p> <p>2. 请介绍一下公司向大连融科提供产品的情况。</p> <p>2021年10月，按照双方签订的战略合作协议，双方及下属公司进一步签订了《三方合作协议》，公司委托大连融科将多钒酸铵原料加工成钒储能介质后，公司再将加工好的钒储能介质销售给大连融科，全部用于“大连液流电池储能调峰电站国家示范项目（一期）”全钒液流电池建设项目中。</p> <p>2022年12月，公司与大连融科签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2023年度预计总数量8,000吨（折合五氧化二钒）。根据公司统计，2023年实际向大连融科销售的钒产品8,700余吨（折合五氧化二钒）。</p> <p>3. 请介绍一下公司和大连融科2024年的合作。</p> <p>近日，公司与大连融科签订了《2024年钒储能原料合</p>

作年度框架协议》，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2024 年度预计总数量 16,000 吨（折合五氧化二钒），溢短装±10%，该数量不含公司与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。按照目前钒产品市场价格（铁合金在线网站公布的大厂 98 片钒价格 9.8 万元/吨）计算，交易总金额约为 15.68 亿元。双方将根据钒产品市场价格变化情况，另行协商确定每月的具体交易价格并签订月度合同。

4. 请介绍一下公司和大连融科合资公司的情况。

2022 年 10 月，经双方友好协商，决定共同投资 3,161 万元人民币成立合资公司，其中公司占注册资本的 51%，大连融科占注册资本的 49%。第一阶段，合资公司 2022 年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能 2,000 立方米/年。第二阶段，根据钒电池储能市场增长情况，协商投资建设产能 60,000 立方米/年钒电解液产线。

合资公司钒融科技 2,000 立方米/年电解液产线于 2023 年 5 月完成设备安装和热负荷试车调试，并开展试生产有关工作。后续公司与大连融科将继续按照《合资协议》共同投资建设 60,000 立方米/年钒电解液产线，共同推动钒在储能领域的应用发展。

5. 请介绍一下公司和大连融科其他方面合作情况。

2021 年 9 月，公司与大连融科在四川省攀枝花市签订了战略协议，双方就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向。上述六个方面具体涉及产品供应、合资建厂、推进钒电池储能产业商业化进程等内容，协议有效期为五年，目前双方正按照协议约定紧密合作。

6. 请介绍一下公司在提高钒产品规模方面的措施。

一方面公司通过技术攻关、技术创新等方式提高钒的收率，进而带来一部分钒产品产量的提升。另一方面公司通过收购攀枝花阳润科技 51% 股权，提升公司钒产品加工能力，同时积极与有关企业沟通合作，努力增加钒产品经营量。

	<p>7. 请介绍一下公司对未来钒储能市场的展望。</p> <p>2024年,公司和大连融科签订的钒产品销售量在2023年基础上翻倍,以及从市场报道的多个钒电池项目开展招标及多地进行钒电池项目签约的情况来看,钒电池储能产业商业化进程在不断加快,公司对钒储能市场未来发展充满信心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月17日