

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

龙佰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20220415

<p>投资者关系 活动类别</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 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）
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	线上投资者
<p>时间</p>	2022年4月15日 15:00—17:00
<p>地点</p>	公司会议室，通过全景网投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net ）采用网络远程的方式举行
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长 许 刚</p> <p>董事、总裁 和奔流</p> <p>董事、财务总监 申庆飞</p> <p>独立董事 林素月</p> <p>董事会秘书、人事行政总监 张海涛</p> <p>龙佰锂能董事长 闫 明</p>

	<p>保荐代表人 王旭东</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题 1: 1、资本公积那么多为什么不进行转赠？是怕以后股份多了以后每股分红会关少吗？但这正是长线投资者喜欢的。2、港股上市会摊薄每股收益，而且港股普遍估值较低，A股还具备长线投资价值吗？还不如直接买港股划算。对A股的股价是个考验，有具体措施吗？</p> <p>回复：您好。公司按照《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，以现金分红为主，持续给投资者以良好的回报。公司港股上市主要是为十四五发展项目筹集资金，提高公司资本实力与国际市场知名度，项目实施后，将有助于公司快速增长，增强公司综合竞争力，提升A股投资价值。公司将结合市场情况制定可行的发行规模或改变融资方式。谢谢。</p> <p>问题 2: 扣除产品的价格上涨因素 2022 年一季度与上年相比业绩增长是不是负数？</p> <p>回复：您好，公司产品价格上涨，同时原材料成本也有上涨，多种因素都会影响业绩，公司已公告一季度主要经营情况，后续请关注公司一季度业绩公告。谢谢！</p> <p>问题 3: 1 坤彩科技的 20 万吨钛白粉项目刚刚投产，目前坤彩股价表现相当不错，我想了解下盐酸萃取法技术相比于贵司的氯化法技术在成本上孰优孰略呢，另外坤彩已经投产的 20 万吨高端钛白粉产能以及未来增发投资的 60 万吨产能会对龙佰的钛白行业龙头有何影响呢？ 2 另外对于龙佰的投资者，当前公司股价连续大跌，董事长是否有对应的如回购的应对措施呢，感谢！</p> <p>回复：您好。大型沸腾氯化法是经过 60 余年发展形成的主流钛白生产工艺，萃取法通常应用于稀贵金属的生产，成本较高，同时产生大量氯化固废，难以处理。公司将依托自身技</p>

术、投资、规模等独特优势，大力发展国际主流大型沸腾氯化法工艺，打造全产业链，形成全球领先的竞争力。公司目前氯化法生产成本接近硫酸法生产成本，作为国际钛白龙头企业，公司持续关注各种钛白生产技术，及时改进生产工艺。针对股价波动，影响因素较多，公司将密切关注公司股价走势情况，最根本措施还是集中精力经营好上市公司，同时采取不限于回购、增持等方式在内的应对措施。谢谢。

问题 4: 请问一下和总，目前公司硫酸法钛粉和氯化法钛粉的成本是多少？公司磷酸铁锂项目现在成本在同行业中是个什么水平？

回复：您好。目前公司硫酸法钛白生产成本约为 12000-13000 元/吨，氯化法钛白生产成本约为 13000-14000 元/吨。公司磷酸铁锂项目建成并且达标达产后，得益于产线规模、设备大型化、废副资源循环利用等独特优势，可以大大降低生产成本，形成明显的竞争力。谢谢。

问题 5: 为什么选择股价低的时候进行增发（之前）和申请港股上市（现在）？是怕发不出去吗？学学人家坤彩科技股价创新高了定向增发，龙佰的很多做法令投资者心寒。

回复：您好。融资方案的制定到实施需要经过审批等程序，有一定的时间间隔，期间市场变化难以预料。谢谢。

问题 6: 四季度业绩下滑什么原因

回复：您好，四季度受市场因素影响，公司主要产品原材料价格有所上涨，同时运输费用上涨，四季度毛利率有所下降，同时公司铁精矿价格下行，适当控制销量，导致四季度业绩低于前三季度，未来公司将继续通过集中采购、竞标等方式实现买出利润，并通过积极开展各项营销措施卖出利润，以提升公司业绩，谢谢！

问题 7：筹集资金也可以发行可转债呀，为什么一定要港股？建议取消港股发行而直接进行可转债发行方式筹资。

回复：您好。公司港股上市主要是为十四五发展项目筹集资金，提高公司资本实力与国际市场知名度，项目实施后，将有助于公司快速增长，增强公司综合竞争力，提升 A 股投资价值。公司将结合市场情况制定可行的发行规模或改变融资方式。谢谢。

问题 8：公司按照《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，以现金分红为主，意思并没有否定资本公积转增，那么为什么账上这么多的资本公积留着而不转股本？对长线投资者来说不转赠不是件好事情。投资者用脚走路所以股价天天跌。

回复：您好。公司按照《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，以现金分红为主，持续给投资者以良好的回报。公司港股上市主要是为十四五发展项目筹集资金，提高公司资本实力与国际市场知名度，项目实施后，将有助于公司快速增长，增强公司综合竞争力，提升 A 股投资价值。公司将结合市场情况制定可行的发行规模或改变融资方式。谢谢。

问题 9：四季度销售额没有下降，利润环比大幅下滑。什么原因。

回复：您好，四季度受市场因素影响，公司主要产品原材料价格有所上涨，同时运输费用上涨，四季度毛利率有所下降，同时公司铁精矿价格下行，适当控制销量，导致四季度业绩低于前三季度，未来公司将继续通过集中采购、竞标等方式实现买出利润，并通过积极开展各项营销措施卖出利润，以提升公司业绩，谢谢！

问题 10：公司积极布局新能源电池正负极材料业务，想

请问 1.公司在该方面除了原材料上能够有协同利用的成本优势之外,与竞争对手相比有哪些比较亮眼的技术优势或者其他优势么? 2.公司是否考虑在碳酸铁锂、硅碳负极材料上进行布局?

回复:您好。公司现金流充足,为锂电材料提供源源不断的资金支持,具备强大的盈利能力,抵御风险能力强;化工行业经验丰富,为锂电材料生产提供支撑,要素保障稳定,公辅设施齐备。公司将钛白设备大型化经验移植锂电行业,磷酸铁主反应釜容积较市场主流扩大多倍;磷酸铁锂辊道窑首创 80m “电+气”混合加热。锂电项目使用土地、厂房为公司收购的成熟资产,有效降低成本。公司一直密切关注新能源电池材料的新技术和发展方向,积极进行研发和技术人才储备。谢谢。

问题 11: I 股价跌成这样,公司没有任何应对举措吗?

回复:您好。公司将密切关注公司股价走势情况,最根本措施还是集中精力经营好上市公司,同时采取不限于回购、增持等方式在内的应对措施。谢谢。

问题 12: 请问新总裁,自从您上任以来对公司有什么新的改变?能为公司带来什么新气象?或者说还是跟以前的面貌?有什么创新的方面?

回复:您好。按照公司十四五规划,快速推动重大项目建成投产,尽早发挥效益;推进“两院两研”建设,汇聚全球英才,推动集团创新转型,实现绿色低碳发展;推动上游资源整合,保障资源稳定供应,控制成本端稳定;聘请国际知名咨询机构,加强内部管理,完善制度流程,提高管理效率。谢谢。

问题 13: 1.公司对于目前市场上钛粉的价格处于高位能否持续的看法。2.氯化法钛粉和硫酸法钛粉价格走势有什么具体差异。

回复：您好。目前钛白需求较好，供需处于紧平衡状态，钛矿供应紧缺，钛矿扩产周期 3-5 年，在大宗原材料价格持续高位运行的情况下，未来硫酸法和氯化法钛白价格有望持续稳中走高。谢谢。

问题 14：请问许董，再建航空转子级海绵钛产能有多少，什么时候可以投产？公司有没有向高端钛材制造方向发展的意向？

回复：您好。公司目前海绵钛产能为 1.5 万吨，云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目，新增 3 万吨产能，分两期建设，于今年下半年和 2024 年投产；云南国钛年产 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目，将年产 1 万吨生产线扩建至年产 2 万吨，新增 1 万吨产能，于今年上半年投产；甘肃国钛 3 万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目，将现有海绵钛生产线扩建至 3 万吨，新增 2.5 万吨产能，分两期建设，于今年下半年和 2024 年投产。项目全部建成投产后，将形成总计 8 万吨产能。随着公司海绵钛产能的扩大，将适时进入钛材制造领域。谢谢。

问题 15：公司钛+锂耦合发展模式有远见卓识，但锂资源矿产会限制公司战略，除了最近合作开发的非洲矿权外公司如何从根本上解决资源瓶颈？后续有何具体规划？

回复：您好。公司将快速推进坦桑尼亚项目勘探、开发工作，同时继续在国内外寻找合适标的资源，为公司新能源项目提供原料保障。谢谢。

问题 16：相比较有磷源以及锂源的其他磷酸铁锂竞争对手，公司仅仅是有铁源，和他们竞争成本是不是很吃力呢？磷化工企业股价都起飞了，锂源更不用说了，钛白企业也争相涌入赛道，未来几年大概率是个拥挤的赛道，公司投资这么多钱，

是如何判断出能够从竞争者中脱颖而出的呢？

回复：您好，公司依托优势资源，布局新能源产业，借鉴钛白产业成功经验，将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中，形成钛产业与锂电产业耦合发展的全产业链，是两个产业高效融合的典范。公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，同时公司现有的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展战略，公司废副产品硫酸亚铁，富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产，降低生产成本。公司秉持“大化工、低成本”的发展思路，利用公司的管理、研发、技术及供应链优势，研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料，培育第二增长曲线。公司磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极项目一期仅历时 8 个多月即建成投产，建设速度业内较快，从今年二季度起将为公司业绩做出贡献。谢谢。

问题 17：请问一下和总，公司在建的 10WT 和 20WT 氯化法新产能，预计投产的时间分别是什么时候？新增产能的钛矿原料多少需要外购？如果产能达到了 130WT 后，公司矿山能保障供应多少钛矿，需要外购多少？谢谢！

回复：您好。公司焦作新增 10 万吨氯化法钛白生产线已投产，云南 20 万吨氯化法生产线预计分别于今年 3、4 季度各投产 10 万吨。新增产能的钛矿原料需要外购 50-60 万吨。产能达到 130 万吨后，公司自有矿山未来 3 年将达到 200 万吨，需要外购 70-100 万吨。谢谢。

问题 18：能本能把谭总和李玲的股份收了，省得在二级市场减持

回复：您好，感谢您的建议，谢谢。

问题 19：公司管理层能不能拿出真金白银购买股份，还

是说公司就不值现在这个价

回复：您好，感谢您的建议。公司将密切关注公司股价走势情况，最根本措施还是集中精力经营好上市公司，同时采取不限于回购、增持等方式在内的应对措施。谢谢。

问题 20：和总，请教下新增的氯化法产能为什么要推迟到 12 月才进行建设，是基于什么原因考虑呢？

回复：您好。受募集资金到位时间较晚和全球疫情等因素影响，公司云南新增 20 万吨氯化法钛白生产线适当延期，预计分别于今年 3、4 季度各投产 10 万吨。谢谢。

问题 21：希望今天交流会的内容以上市公司公告的形式进行发布，毕竟还有绝大部份人没有参加此次活动，要让大家都知道些次交流的内容及上市公司的态度。

回复：您好，感谢您的建议，谢谢。

问题 22：和总，和您二次确认下，云南 20 万吨氯化法生产线是可以在今年下半年年底投产还是建设呢？

回复：您好。云南 20 万吨氯化法生产线预计分别于今年 3、4 季度各投产 10 万吨。谢谢。

问题 23：总裁你好说说公司现有产品产能嘞，务必直接回答！！！！！！！！！！

回复：您好。公司现有产品产能详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露的《2021 年年度报告》。谢谢。

问题 24：我就想知道账上这么多的资本公积留着是干什么用的？本次分红是在港股上市后还是上市前？如果是上市后再分红对内地投资者来说可能实际到手的分红连去年都不如，你说股价能不跌吗？

回复：您好。公司按照《公司未来三年（2020-2022 年）

股东回报规划》，以现金分红为主，持续给投资者以良好的回报。公司港股上市主要是为十四五发展项目筹集资金，提高公司资本实力与国际市场知名度，项目实施后，将有助于公司快速增长，增强公司综合竞争力，提升 A 股投资价值。公司将结合市场情况制定可行的发行规模或改变融资方式。谢谢。

问题 25：贵司对于坦桑尼亚里矿勘探权的努力我们纳米股东看在眼里，希望贵司尽快能够找到优质的锂矿，不然像安纳达这样的有六国化工磷源低价供应的公司会有成本优势，竞争很吃力啊

回复：您好。公司将快速推进坦桑尼亚项目勘探、开发工作，同时继续在国内外寻找合适标的资源，为公司新能源项目提供原料保障。谢谢。

问题 26：请问一下许总，未来三年内全球钛矿有没有大的、新的矿山投产，钛矿的供需情况能否改善？未来三年内预计钛矿的价格走势如何？公司有没有并购或者勘探增加钛矿储备的进展？谢谢

回复：您好。目前钛矿供应紧缺，钛矿扩产周期 3-5 年，未来三年内全球钛矿没有大的投产。在大宗原材料价格持续高位运行的情况下，未来预计钛矿的价格持续高位运行。公司积极推进攀枝花钛矿收购项目，预计今年下半年有明显进展。公司在山东日照建设的钛矿采选项目今年上半年建设投产，同时积极推进东方锆业澳洲矿山复产及扩产。公司组建专业团队在非洲寻找优质钛矿资源。谢谢。

问题 27：坤彩科技大量的扩产钛白产能是否对钛白行业竞争格局有深远影响？

回复：您好。大型沸腾氯化法是经过 60 余年发展形成的主流钛白生产工艺，萃取法通常应用于稀贵金属的生产，成本

较高，同时产生大量氯化固废，难以处理。公司将依托自身技术、投资、规模等独特优势，大力发展国际主流大型沸腾氯化法工艺，打造全产业链，形成全球领先的竞争力。公司目前氯化法生产成本接近硫酸法生产成本，作为国际钛白龙头企业，公司持续关注各种钛白生产技术，及时改进生产工艺。谢谢。

问题 28：港股正式 IPO 时间以及定价是否已经有了结果

回复：您好。公司香港上市已取得中国证监会的批文，目前正等待香港联交所安排聆讯。港股正式 IPO 时间以及定价尚未确定。谢谢。

问题 29：许董，你持股才 26%，有没有考虑把谭总和李玲的股份都收购了，这样投资者也就放心持股了

回复：您好，感谢您的建议，谢谢。

问题 30：希望董事长让股价不要跌破 20，祝您身体健康，财源广进，也祝龙佰越来越好！

回复：您好，非常感谢您对公司的关注和支持。公司将密切关注公司股价走势情况，最根本措施还是集中精力经营好上市公司，同时采取不限于回购、增持等方式在内的应对措施。谢谢。

问题 31：许总把李玲和另外一位股份收了吧，他们二位经常减持太吓人了，这一波没有他们的减持行为也不至于股价跌的如此惨烈，或者公司直接回购了他们的股份注消了也行啊。

回复：您好，感谢您的建议，谢谢。

问题 32：贵司对于广发基金的减持有何看法？

回复：您好。机构增、减持是正常的投资行为，基于公司良好的基本面和长期发展前景，更多的机构包括广发基金等继

	<p>续看好公司成长并且长期持有，公司也将继续加快发展，给投资者带来良好的回报。谢谢。</p> <p>问题 33：贵司四月的经营状况，销售情况如何</p> <p>回复：您好。公司钛白月产量超过 8 万吨，产销平衡，目前在手订单超过 10 万吨，库存约为半个月产量。公司海绵钛月产量超过 2000 吨，销售情况良好。谢谢。</p> <p>问题 34：公司的磷酸铁找好买家没？</p> <p>回复：您好。公司已与多家下游客户进行对接，各方采购意愿强烈。公司正在启动批量生产，产品品质稳定达标，符合客户评价指标。从二季度起，公司磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极产品将进入市场。谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 15 日