

## 山东鲁北化工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-005

<b>投资者关系活动类别</b>	<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：电话会议
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	上海申银万国证券研究所有限公司、海通证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、华商基金管理有限公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）等机构投资者
<b>时间</b>	2021年11月3日 - 2021年11月4日
<b>地点</b>	鲁北化工总部会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书：张金增 证券事务代表：蔺红波
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、证券事务代表蔺红波介绍公司基本情况</b></p> <p><b>1、公司概况</b></p> <p>公司成立于1996年，并于同年7月在上交所上市。经过二十余年的艰苦创业，目前鲁北化工已发展成为拥有10万吨钛白粉、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、0.25万吨溴素、100万吨原盐、30万吨甲烷氯化物生产规模的上市公司，产品广泛应用于工业、农业、医疗及生产、生活等领域。公司近年财务状况良好，盈利能力增强，现金流进一步充裕，现金分红能力持续提升。</p> <p><b>2、主营业务情况</b></p> <p>公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。</p> <p style="text-align: center;"><b>钛白粉业务</b></p>

公司于 2020 年收购金海钛业、祥海钛业，切入钛白粉行业。公司旗下金海钛业的硫酸法生产工艺成熟可靠，目前已处于大批量生产阶段，钛白粉年产能超 10 万吨，并在扩建 10 万吨硫酸法钛白粉生产线。公司旗下祥海钛业经过多年研发创新和技术积累，已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并在新建 6 万吨氯化法钛白粉生产线。

2018 年 10 月、11 月金海钛业分别获得工业和信息化部、石油和化学工业联合会颁发的“绿色工厂”称号，金海钛业旗下“金海”品牌于 2019 年被认定为中国驰名商标。金海钛业于 2018 年获得欧盟 Reach 认证。

凭借公司自身的研发实力、产品质量和完善服务体系，公司钛白粉产品已与日本关西油漆、韩国 KCC 集团等全球知名企业建立了良好客户关系，将业务推广至日本、韩国、中东、欧洲，公司产品受到下游客户高度认可。

#### **甲烷氯化物业务**

公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产 30 万吨甲烷氯化物产能，在全国甲烷氯化物生产企业中处于中上游水平，市场占有率约为 8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为 70%。

#### **盐业业务**

公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造形成了较为完善的海水资源深度梯级利用产业链。

#### **化肥水泥业务**

公司针对附加值较高的复合肥产品进行差异化开发和销售，产品结构丰富。同时，公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产，能够保证主要原材料的

稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。

### 3、未来发展方向

未来3—5年，公司将坚持多元化发展战略，保持化肥业务、水泥业务、盐业业务、甲烷氯化物业务优势的基础上，重点发展钛产业，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、系列化发展，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。

## 二、问答环节主要问题

### 1、公司在钛白粉产品成本控制方面还有哪些可以进一步降低成本的具体措施？

自年初至今，公司生产钛白粉所需的主要原辅材料价格均有较大幅度的上涨，对公司钛白粉产品成本造成了一定的压力，目前公司在原料供应、管理挖潜、循环利用等方面来控制产品成本。一、原料供应方面，公司所需的钛精矿、硫酸及其他辅材是通过外购所得，公司通过积极与原料供应商洽谈，采用战略合作、长协订单等方式，锁定原料供应，控制原料价格；二、管理挖潜方面，公司通过提升装置自动化水平，优化工艺指标，降低产品能耗，提高产品品质，降低产品成本；三、循环利用方面，公司长期研究废硫酸还原钛精矿生产富钛料技术，进一步降低富钛料的成本；公司正积极优化硫磷科技硫酸生产装置，提高硫酸产量和供应量。

### 2、公司目前拥有多条循环经济产业链，介绍一下各个产业链上的相关性如何？

公司依托循环经济优势，打造了钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废产业链中，生产磷铵副产的磷石膏、钛白粉副产的钛石膏生产硫酸和水泥；海水资源深度梯级利用产业链，初级海水冷却、中度海水提溴、高度海水制盐；钛白粉清洁生产产业链中，废硫酸用于硫磷科技协同处理生产硫酸、剩余部分用于园区内企业生产净水剂，钛石膏可用于生产硫酸

和水泥，生产的硫酸重新返回用于钛白粉生产，实现了资源的循环利用。

### 3、氯化法钛白粉的技术来源？氯化法钛白粉开车做了哪些前期准备？

公司氯化法钛白粉的技术来源为自主研发。公司控股股东鲁北集团自 2006 年开始对氯化法钛白粉中氯化工段的生产四氯化钛相关技术进行研究，并建成了 3 万吨的沸腾氯化法四氯化钛装置，自主培养了一批钛白粉专业技术人才，通过人才引进等方式聘请了钛白粉领域的专家级团队，保障项目建成投产。

氯化法钛白粉主要分为氯化、氧化、后处理三个工段，氯化工段经过相关技术团队多年的研究，并且与国内外的技术专家进行交流研讨，已掌握了氯化工段的技术。氧化工段是氯化法钛白粉的核心，但研发过程中制约氯化法工艺发展的核心难题在于氧化炉结疤问题。祥海钛业从 2013 年设立以后就一直在做前期的技术研究，公司通过各种渠道与国内氯化法企业和技术专家做了深入的技术交流和沟通。公司这几年通过在实验室小试攻关，已经基本解决了氧化炉结疤问题，能够实现氧化工段的长周期稳定运行。祥海钛业申请了加盐除疤和气幕防结疤技术专利，已获得国家知识产权局的受理，解决了氧化工段的核心技术。后处理工段与硫酸法的后处理基本相同，公司已经掌握。

### 4、公司投资建设盐酸法净化制备磷酸及磷酸盐中试装置项目的目的是什么？

公司于 2020 年 6 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设盐酸法净化制备磷酸及磷酸盐中试装置项目的议案》。公司依托自主研发的盐酸法净化制备磷酸及磷酸盐工艺技术，在小试取得成功的基础上，投资建设盐酸法净化制备磷酸及磷酸盐中试装置项目，一方面可以增加公司的项目储备，另一方面可以提升公司在磷化工领域的技术积累和人才储备，为该项目实现大型产业化奠定基础。项目投产后将增加公司产品种类，并为下游新能源产品提供原料供应。

**5、公司在建 10 万吨硫酸法钛白粉产能投产后将拥有超 20 万吨钛白粉生产能力，公司对于钛白粉产品的营销策略是怎样的？**

公司在建 10 万吨硫酸法钛白粉产能投产后将拥有超 20 万吨钛白粉生产能力，为做好市场营销工作，公司将采取如下营销措施提高市场占有率：1、提前向市场传达公司产能提升信息，科学制订产品销售计划，激励公司业务人员及代理商做好市场增量准备；2、加大国内新市场开拓力度，进一步开发国内终端大客户市场；3、积极开拓海外市场，将营销重心向非洲、美洲等海外市场转移。通过执行切实可行的营销策略，提高公司产品市场占有率，提升公司品牌知名度和口碑，发挥公司现有生产装置的最大产能，满足市场需求。

**6、公司对锦亿科技未来有何规划？**

锦亿科技发展甲烷氯化物、氟化工有原材料成本、水电气、区域销售以及运费上的优势。锦亿科技与锦盛化工配套提供稳定的氯气供应，避免受疫情及市场波动带来的价格上涨的影响；园区内的水电气与同行也存在一定的成本优势；公司也有区域销售优势，锦亿科技所在广西百色地区加快了交通和口岸建设，使锦亿科技的产品销售区域辐射到整个华南东南亚，与公司原有的客户契合；公司临近下游需求的华南市场，在运费时效性、环保方面存在优势。此外，公司甲烷氯化物原料甲醇依托外购，氯气由园区内企业供给，氯气价格存在优势。甲烷氯化物的未来增长点在于产能扩张和差异化布局。在产能扩张方面，甲烷氯化物产品属于国家限制类产能，要求年产能 10 万吨以上才能进入。行业近年减产趋势明显，小产能关停，在化工行业持续向好的背景下扩大了公司的利润空间。在差异化布局方面，公司也积极引进专业的技术人才，开拓新的发展方向。

锦亿科技未来 3-5 年，将依托上游的氯气和氯化氢原料优势，在上游原料氯气产能扩建的前提下，适时进行产能扩张，另一方面，公司于 2020 年 4 月审议通过了锦亿科技关于建设年产 5000 吨四氟乙烯及下游产品项目的议案，项目投产后，公司根据下游市场情况，向下游高端化、差异化发展。

	<p><b>7、公司未来的整体发展规划是怎样的？</b></p> <p>未来，公司将以新旧动能转换工程为契机，坚持多元化发展战略，利用公司自身的产业基础、区位、循环经济和资源优势，重点发展钛产业，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、系列化发展，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。围绕钛白产业、甲烷氯化物、基础化工、循环经济和资源化利用，全力打造精细化、高端化、智慧化化工产业基地，以及现代化海洋产业基地，为股东创造更大价值回报。</p>
<p><b>附件清单(如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2021 年 11 月 8 日</p>