

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

## 深圳盛新锂能集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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	参与公司 2020 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2021 年 04 月 29 日（星期四）下午 15:00 至 17:00
地点	约调研“盛新锂能 2020 年度网上业绩说明会”平台
上市公司接待人员姓名	公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军先生、财务总监王琪先生、副总经理兼董事会秘书姚婧女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	
<p><b>1、请问下贵公司锂资源储备有多少？在同行业中处于什么水平？</b></p> <p>回复：公司控股孙公司奥伊诺矿业目前拥有四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省金川县太阳河口锂多金属矿详查探矿权。根据四川省地质矿产勘查开发局化探队编制的《四川省金川县业隆沟锂矿区补充生产勘探工作总结》，业隆沟锂辉石矿矿区范围内累计求获探明资源量+控制资源量+推断资源量矿石量 857.9 万吨，含 Li<sub>2</sub>O 资源量 111,451 吨。太阳河口锂多金属矿尚处于勘探阶段。</p> <p>谢谢！</p> <p><b>2、贵司在碳酸锂和氢氧化锂的现有产能分别是多少？</b></p> <p>回复：公司锂盐业务由子公司致远锂业和遂宁盛新实施，其中致远锂业设计产能为年产 4 万吨锂盐（其中碳酸锂 2.5 万吨、氢氧化锂 1.5 万吨），已于 2020 年第四季度全部建成；遂宁盛新设计产能为年产 3 万吨锂盐，首期年产 2 万吨氢</p>	

氧化锂项目已于 2020 年末开工建设。谢谢！

**3、目前有哪些锂资源布局来保证产能利用率？**

回复：对于锂辉石原料的供应，一方面公司将全力保障自有矿山奥伊诺矿业的生产，另一方面公司已经和银河锂业、AVZ 矿业等境外锂矿资源企业签署了承购协议。同时，公司也在持续加强对境内外矿山资源的关注和合作，通过投资/包销等形式锁定上游锂资源。谢谢！

**4、公司与宁德时代签订的供货合同产品价格是否有市场风险？**

回复：公司产品价格随市场波动，谢谢！

**5、业隆沟锂矿是否已经给旗下锂盐厂提供锂矿？年供给量大概是多少？**

回复：业隆沟锂辉石矿已提供锂精矿给公司子公司致远锂业用于锂盐生产，2020 年业隆沟矿山产出锂精矿 1.07 万吨，满产后原矿生产规模 40.50 万吨/年，折合锂精矿约 7.45 万吨。谢谢！

**6、请问王总，公司今年的利润，现金打算如何使用分配呢？**

回复：根据公司经营和财务情况，同时为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2020 年度拟不进行现金分红。公司根据“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的发展战略，将继续加大锂盐材料领域的投入。谢谢。

**7、公司的锂盐生产线实际能产出多少吨碳酸锂？转换率如何？**

回复：致远锂业目前拥有 4 万吨锂盐（其中碳酸锂 2.5 万吨、氢氧化锂 1.5 万吨）的产能，目前产线整体上处于比较饱和状态。公司锂盐生产线技术先进成熟，处于行业领先水平。谢谢！

**8、请问贵公司业隆沟年产锂矿产能是多少万吨，折合碳酸锂是多少万吨？**

回复：奥伊诺矿业满产后原矿生产规模 40.50 万吨/年，折合碳酸锂约 1 万吨。谢谢！

**9、子公司江西万弘现在年产稀土氧化物的产量是多少吨？折算为氧化镨钕为多少吨？**

回复：2020 年子公司江西万弘的稀土氧化物产量是 1,185.9 吨，谢谢。

**10、目前碳酸锂、氢氧化锂的市场价大概在什么范围内波动？公司是如何定价的？**

回复：公司产品价格随市场波动。谢谢！

**11、锂辉矿价格上涨对公司毛利率影响是怎么样的？**

回复：公司将努力做好锂辉石原料的采购工作，做好成本控制；除了原料成本，锂盐产品的毛利率同时也受加工成本和产品销售价格等因素的影响。谢谢！

**12、人造板业务拖累贵公司整体业绩，请问是否有完全剥离这块业务的计划？**

回复：2020年9月底，公司完成对人造板业务子公司控股权的出售；2021年4月，公司完成广东威利邦剩余45%股权的出售。后续公司将根据发展战略及市场情况继续对外转让人造板业务子公司的剩余股权，公司将专注于新能源材料业务的发展。谢谢！

**13、奥伊诺矿产能40.5万吨/年，到底对应多少万吨碳酸锂？姚婧总回答是约1万吨碳酸锂，王琪总回答是7.45万吨？哪个对？**

回复：对应约1万吨碳酸锂，谢谢。

**14、请问遂宁盛新首期的2万吨氢氧化锂项目预计建设周期为多长？**

回复：公司将全力保障遂宁盛新首期2万吨氢氧化锂项目的建设，该项目建设周期一年左右。谢谢！

**15、公司和特斯拉是否有业务接触？**

回复：公司锂盐产品的客户包括宁德时代、厦门钨业、杉杉能源、LGI、贝特瑞、德方纳米、当升科技、容百科技等行业领先企业。谢谢！

**16、请问董事长如何看待锂价的未来走势？**

回复：新能源汽车是国家大力支持的战略新兴产业，新能源汽车对上游锂盐的需求十分巨大；新能源汽车充电桩作为新基建领域之一，未来的建设将不断完善，同时随着新能源汽车技术的不断提升和整车成本的持续下降，动力锂电池的市场规模将逐步扩大；另外消费电子领域的存量需求及储能领域的快速发展，亦为上游需求奠定良好基础。综合上述因素，锂盐产品将在中长期内维持较为旺盛的需求，公司长期看好包括锂盐产品在内的新能源材料行业。同时，锂盐行业也受外部宏观经济环境及产业政策变化影响较大，请您注意投资风险。谢谢！

**17、2021年锂盐产量增长幅度是否能及预期？**

回复：2021年公司将以“保障资源、扩大产能、提升品质、绑定客户”为

经营方针开展各项经营工作，尽全力保障锂盐产品的生产，做好各项经营管理工作，努力提升公司经营业绩。谢谢！

**18、请问公司选矿产能是多少？**

回复：奥伊诺矿业原矿生产规模 40.50 万吨/年。谢谢！

**19、用于分离干燥的设备摊销情况如何？一般预计使用寿命是多久？**

回复：公司用于分离干燥的设备依据公司会计政策摊销，一般预计使用寿命为 10-15 年，谢谢。

**20、公司计划如何增加锂矿资源储备？**

回复：一方面公司将积极推动自有奥伊诺矿山的增储，同时也将继续积极寻找海内外优质锂资源标的，通过投资/包销等形式增加锂矿资源储备。谢谢！

**21、纤维板业务仍在营收收入中占较大比重，这一块业务的发展战略是什么样？**

回复：2020 年 9 月底，公司完成对人造板业务子公司控股权的出售；2021 年 4 月，公司完成广东威利邦剩余 45% 股权的出售。后续公司将根据发展战略及市场情况继续对外转让人造板业务子公司的剩余股权，公司将专注于新能源材料业务的发展。谢谢！

**22、国外进口矿生产的电池级碳酸锂相对于国产货是不是在成本上处于劣势？**

回复：主要取决于锂辉石矿的采购价格以及品质情况，谢谢。

**23、原材料这块公司的稳定措施包括哪些，可以详细介绍下吗？业内普遍的做法包括哪些？**

回复：对于锂辉石原料的供应，一方面公司将全力保障自有矿山奥伊诺矿业的生产，另一方面公司已经和银河锂业、AVZ 矿业等境外锂矿资源企业签署了承购协议。同时，公司也在持续加强对境内外矿山资源的关注和合作，通过投资/包销等形式锁定上游锂资源。谢谢！

**24、公司 2021 年业绩的增量体现在哪些板块？**

回复：主要体现在锂业务板块。谢谢！

**25、请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在？如何保持这种优势？**

回复：公司团队与技术、产能、锂矿石供给等方面有一定优势，具体详见公

司 2020 年年度报告“第三节 公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。未来，公司将持续加大锂盐业务的投入，加强产品技术研发、提升工艺水平，不断扩大产能，增加资源储备，加强公司的核心竞争力。谢谢！

**26、行业的竞争壁垒主要体现在哪些方面？**

回复：主要体现在资源壁垒、资金壁垒和技术壁垒等方面。谢谢！

附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 29 日