

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

## 融捷股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（__）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	财通证券：李帅华 国泰君安：邬华宇 深圳健易投资有限公司：王中胜 广州金控资产管理有限公司：何启楠 广东浔峰投资管理有限公司：李健龙 广州诚鸣资产管理有限公司：许伟明、马天鸣、蔡智斌 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）：雷介民 上海汐泰投资管理有限公司：陈扬亚 海南东钱湖私募基金管理合伙企业（有限合伙）：张仕杰 华西证券：晏溶
<b>时间</b>	2021年5月11日下午14:00至16:00
<b>地点</b>	公司会议室
<b>公司接待人员姓名</b>	副总裁兼董事会秘书：陈新华 董秘办：孙千芮
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	一、董事会秘书陈新华先对公司基本情况、业务及产品、未来发展规划等进行了介绍，并对投资者比较关注的事项进展进行了简要介绍：250万吨/年精选厂目前正在备案和环评工作，辅助设施在开工建设；非公开发行募投项目要件尚未完成，正在补充一季度尽职调查工作；参股的成都融捷锂业锂盐厂正在进行设备调试，预计第二季度投产。 二、提问环节如下： <b>1、目前公司锂矿精选产能是45万吨/年，未来鸳鸯坝锂矿精选产能是250万吨/年，建成后总产能多少？</b> 答：根据公司与政府签署的投资协议，鸳鸯坝250万吨/年精选厂投产后，原矿

	<p>山区域 45 万吨/年精选厂要自行拆除。</p> <p><b>2、锂矿开采产能 105 万吨/年跟锂矿精选产能 250 万吨/年的匹配问题如何解决？</b></p> <p>答：目前有几个方案正在探讨，尚未形成具体方案，还不便透露。</p> <p><b>3、公司有增加资源量的规划吗？除了甲基卡锂辉石矿 134 号脉的采矿权，公司未来长远筹划是？海外资源还考虑吗？</b></p> <p>答：虽然甲基卡锂辉石矿区储量大，但是目前甲基卡矿区仅设置了三个采矿权，其他还未具备设置矿权的条件。公司拥有的甲基卡 134 号脉矿石储量 2899 万吨，截至 2020 年底已动用矿石 136.8 万吨，剩余储量按照公司目前产能至少能开采 20 多年，即使按新的产能也有 10 多年。公司目前最重要的是先完成目前的规划，至于后续发展规划要综合考虑。</p> <p><b>4、鸳鸯坝 250 万吨/年锂矿精选厂项目，共分几期建设？建设周期是多久？</b></p> <p>答：一次设计一次建设，250 万吨/年锂矿精选厂建设周期是一年。公司大致的计划是 2022 年第四季度完成建设，我们在 2020 年报问询函的复函里也有披露，可以查询公司公告。</p> <p><b>5、利益共享资金约 4000 万，是跟产能挂钩？</b></p> <p>答：是的，跟产能挂钩。由于利益共享资金细节属于公司与政府的商业秘密，不方便透露过多。但我们在 2020 年报及年报问询函的复函里也尽可能进行了详细披露，可以查询公司公告。</p> <p><b>6、鸳鸯坝几个项目的资金来源是？</b></p> <p>答：鸳鸯坝三个项目，其中，项目一是锂矿精选厂，非公开发行筹集 3.3 亿元，其余可以自有资金、银行融资、控股股东财务资助解决建设资金。项目二为建材厂，为集中精力建设优势项目，该项目已经股东大会批准，将由控股股东进行控制及运营建设，公司不再负责后续筹资。关于项目筹资的情况我们在 2020 年报问询函的复函里有详细的说明，可以查询公司公告。</p> <p><b>7、公司目前资产负债率较低，基本没有银行贷款，未来融资规划？</b></p> <p>答：公司未来资本性支出主要是对新项目的建设投资，除了自有资金和非公开发行募集 3.3 亿元资金外，还可以通过控股股东财务资助和增加银行贷款来解决，未来资产负债率可能会上升。</p> <p><b>8、矿山距离鸳鸯坝精选厂近 120 公里，未来公司运输成本是否会增加？</b></p>
--	---

答：综合来看，公司整体的经营成本并不会增加。虽然矿山到鸳鸯坝精选厂增加了 120 公里运输距离，但是锂精矿销售的运输距离减少了 120 公里，各种选矿辅料的运距也减少了 120 公里；另外，鸳鸯坝海拔较低，相比矿山海拔 4400 米的高原高寒环境，鸳鸯坝精选厂的各项成本和费用的支出有望降低。

**9、公司采矿权的高度有限制吗？能否继续向下开采？**

答：有限制，公司甲基卡锂辉石矿 134 号脉采矿权证的开采深度是 4480 米至 4164 米标高，露天开采以 10 米为一个平台，需要一个平台一个平台往下开采。

**10、矿山冬歇期一般什么时间？**

答：往年冬歇期是 12 月下旬至 3 月中旬，矿山 2019 年中复产后，又叠加疫情影响，冬歇期都是次年 1 月上旬至 3 月下旬。鸳鸯坝精选厂投产后，冬歇期会缩短。

**11、矿山今年、明年的产能和产量情况？**

答：在 250 万吨/年精选厂投产前，公司产能均为现有产能，满产时锂精矿产量约为 7-8 万吨/年，但具体产量要视实际生产时间。250 万吨/年精选厂投产后，年产锂精矿约 47 万吨。

**12、汛期或雨季对矿山影响大吗？**

答：未有明显的影响。

**13、听说公司最近两个月锂精矿销售价格很高？销售签署长单吗？**

答：公司今年 3 月中下旬复工生产，截至目前锂精矿的产量还比较小，并且市场上资源较紧缺，公司目前主要优先供应自己的锂盐厂为主。公司未签署长单，销售价格随行就市。

**14、成都融捷锂盐厂加工成本？未来打算全部用自己的锂精矿，还是向外部采购？**

答：加工成本跟行业差不多。未来会优先使用自己的锂精矿，不足部分向外采购。

**15、公司生产成本有哪些？去年的生产成本具有普遍性吗？**

答：除了材料、人工费用外，按照新收入准则规定，运费也计入生产成本。公司去年生产锂精矿 5.84 万吨，产量比较小，如果未来生产规模扩大，规模效应可能进一步降低成本。

	<p><b>16、资源税 4.5%按什么计算？</b></p> <p>答：锂矿资源税按锂精矿计税收入计算，这个 2020 年报第三节有披露。</p> <p><b>17、子公司长和华锂目前电池级碳酸锂产能 3000 吨/年，氢氧化锂产能 1800 吨/年，未来定位或目标？</b></p> <p>答：今年长和华锂已进入比亚迪的供应商名单，同时，今年股东大会已批准长和华锂与比亚迪的关联交易预计额度为 4 亿元，预计长和华锂今年销售规模会增加，盈利能力提升是经营目标。</p> <p><b>18、子公司东莞德瑞今年情况如何，销售规模会大幅度增长吗？</b></p> <p>答：东莞德瑞目前订单饱和，企业现在满负荷运营。东莞德瑞的经营目标是扩大收入规模，提升盈利水平。</p> <p><b>19、成都融捷锂业科技有限公司的持股情况如何？未来公司会增加持股比例吗，或者并进上市公司体系？</b></p> <p>答：经股东大会批准，成都融捷锂业经营管理团队以增资的方式取得 20% 股权，公司与融捷集团的持股比例均会下降到 40%。目前没有其它计划。</p> <p><b>20、甲基卡地区目前仅三家公司有资格进入开采吗？</b></p> <p>答：不是这个概念。甲基卡锂辉石矿区储量丰富，目前是仅设置了三个采矿权。</p> <p><b>21、公司非公开发行股票 2020 年 11 月出了预案，到上报证监会有时限要求吗？当时定价比较低，会影响审批吗？</b></p> <p>答：没有具体时限要求，公司正积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作，鸳鸯坝锂矿精选项目按项目进度推进建设，无论非公开发行何时确定下来，公司都不会因为资金的问题拖慢项目建设进度。公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定制定和披露非公开发行方案，方案、定价机制、审批程序等合法依规。另外，近期股价上涨主要是锂电市场行情整体好转导致。</p> <p><b>22、公司如何看待锂精矿、锂盐等产品未来的价格走势？</b></p> <p>答：公司会根据国家宏观政策的支持、市场供需关系及各研究分析机构的信息综合判断。总体来说，目前新能源锂电行业景气度提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 11 日