

江西赣锋锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <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	参会人员名单见附件
时间	2021年10月27日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	证券部部长 任宇尘
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司第三季度经营情况介绍。</p> <p>今年公司三季度业绩相比去年的增速比较亮眼，主要是产品量价齐升所致。公司新建的年产5万吨氢氧化锂项目产能释放顺利，今年锂盐产品的产能规模大幅度提升，产品价格自今年年初至今持续上涨。</p> <p>整体来说，公司伴随近几年新能源产能持续发展而不断壮大：从上游资源看，公司近年来不断在全球范围内收购优质锂资源，包括阿根廷锂盐湖、墨西哥锂黏土、非洲马里锂精矿、青海的锂盐湖资源以及李总收购的锂云母资源等，多元化锂矿资源组合为公司产能扩张提供原料保障；从中游产业看，公司不断扩充锂盐产品的产能，目前公司已形成碳酸锂4.3万吨/年，氢氧化锂8.1万吨/年的产能，产能规模占全国甚至占全球的份额较高；从下游产业看，公司布局锂电池及退役锂电池回收，不断扩大锂电池生产规模及退役锂电池回收能力。</p> <p>2、公司要约收购 Bacanora 公司股权事项的进展？</p> <p>本次要约收购事项正在履行 Bacanora 公司股东的接受程序以及墨西哥政府的审批工作。截至目前，因墨西哥政府对该事项的审批程序尚未完成，根据英国要约收购流程以及相关法律法规，上海赣锋及 Bacanora 公司已向英国并购委员会</p>

申请暂停要约收购程序，要约收购程序将待该事项获得墨西哥政府批准后恢复。

3、英国交易所对此事的暂停程序是否有时效限制，是否需要重新申请？

按照正常要约收购流程不需要重新申请，可以选择续期。

4、本次要约收购是否会有变数？

首先本次要约收购的报价充分考虑了未来市场的行情及矿产资源量的估值，给出的价格还是很合理的；二是公司直接持有 Sonara 50%的股权，通过直接持有 Bacanora 28.88%的股权，从而间接持有 Sonora 14.44%的股权，以上直接、间接对 Sonora 持股合计 64.44%。并在 Bacanora 及 Sonora 均持有董事席位，对 Sonora 项目的控制持续加强；三是本次要约收购已有部分原有大股东表示接受与支持。

5、整个行业产品的库存如何，近期第三方平台显示产品库存先升高后降低是什么情况？

目前整个行业依然是供不应求，产品供应非常紧张。近期的库存的波动是因为国庆节一些厂家放假及近期限电政策影响到库存升高，国庆节后正常生产以及限电政策的影响缓解后库存降低。

6、三季度智利的出口减少的原因。

目前海运资源紧缺是影响全球进出口量减少的主要原因。

7、公司为何较早布局 ESG？

公司很早就与海外客户（如特斯拉、宝马）达成战略合作，这些客户对 ESG 的要求非常高，很早就对我们提出了 ESG 相关的要求，我们之所以布局早也是为满足客户需求。

8、公司目前锂矿石自供及外购的比例各是多少，锂产品涨价是否会影响下游的销量。

公司目前主要的锂辉石供应来自公司自有矿山澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目，每年 40 多万吨的锂精矿；另外一部分来自 Pilbara 公司每年提供 16 万吨锂精矿。公司自供锂资源的比例高，占绝大部分。

近年来不止锂产品，其他原材料如镍、钴、锰、电解液、负极材料等都在涨价，以及运输、人工等成本提高，均未影响下游产品的销量，所以锂产品涨价并不会影响下游产品的

	销量。
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2021 年 10 月 27 日

附件：参会人员名单

序号	姓名	机构名称
1	Cynthia	润晖投资管理香港有限公司
2	余思颖	同犇投资
3	严友康	进门财经
4	林烈雄	同犇投资
5	刘元平	上海焱牛投资管理有限公司
6	哲昆	上海东义资本
7	王晓宇	中欧基金管理有限公司
8	Jiawei Zhu	PinPoint Asset Management Limited
9	贾婷婷	淡水泉
10	陈伟斌	东吴基金管理有限公司
11	陈霸鑫	浙商基金管理有限公司
12	甘嘉尧	海通研究所
13	李恒	国泰基金管理有限公司
14	朱敏	长信基金管理有限责任公司
15	Charles Lee	海通国际
16	陈峰	光大自营
17	黄勇	广州金控投资
18	Taylor Chen	UG Fund
19	聂世林	安信基金管理有限责任公司
20	曹永斌	西部利得基金管理有限公司
21	周玉雄	中欧基金管理有限公司
22	朱雨霏	中国人保资产管理有限公司
23	牛建斌	齐家资产
24	公晓晖	农银理财
25	刘钊	趣时
26	王宗凯	国海证券
27	田瑀	中泰证券(上海)资产管理有限公司
28	郭靖川	中融基金管理有限公司
29	魏延军	沃胜资产
30	黄伟坤	线上客户
31	李桥	盛世知己
32	何旭	易鑫安
33	郭舒洁	富国基金管理有限公司
34	曾琬云	永赢基金管理有限公司
35	Hannes Kwong	Marco Polo Pure Asset Management Limited
36	董霄	汇添富基金管理股份有限公司
37	张志宏	申万自营
38	胡尧盛	创金合信基金管理有限公司
39	刘旭明	长盛基金管理有限公司

40	刘婧昱	海通投资银行部
41	杜景涛	上海天猷投资
42	罗丹	民生通惠资产管理有限公司
43	解骄阳	中海基金管理有限公司
44	陈秋芝	领久投资
45	王鹏	浙商证券股份有限公司
46	刘广旭	中信资本投资管理有限公司
47	余洋	申万宏源证券有限公司
48	胡纪元	长城财富资产管理股份有限公司
49	高亮	国泰基金管理有限公司
50	韩贵新	幸福人寿
51	王语	上海金犇投资管理有限公司
52	胥本涛	华安基金管理有限公司
53	徐昉	上海电气财务公司
54	王新艳	建信养老金管理有限责任公司
55	李政业	泛海资本投资管理集团有限公司
56	贺宝华	博时基金管理有限公司
57	潘云娇	中信证券股份有限公司资产管理部
58	宁顺利	上海涌津投资管理有限公司
59	刘璇	Ten Asset Management Ltd
60	王灿	泓铭资本
61	张曼	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
62	吴昊	华商基金管理有限公司
63	姜荷泽	寻常投资
64	许灏	弈慧投资
65	蔡静	华富基金管理有限公司
66	李士奇	华能贵诚信托有限公司
67	邵雯琼	弈慧投资
68	肖意生	光大自营
69	Jean Yao	Invesco 景顺
70	高兵	华商基金管理有限公司
71	林祯景	青骊投资管理(上海)有限公司
72	周维维	鲸域资产
73	朱淑仪	广州由榕资产
74	李梦遥	中国国际金融股份有限公司
75	徐晓浩	象与行投资
76	张立东	恒远资本
77	张匡勋	国泰证券投资信托股份有限公司
78	叶秉喜	博笃投资
79	黄伟	诺德基金管理有限公司
80	辛亮	华能贵诚信托上海总部
81	陈元海	凯斯博投资管理(香港)有限公司
82	Chris Tang	Marco Polo Pure Asset Management Limited

83	李娜	交银施罗德基金管理有限公司
84	马自强	东海证券股份有限公司
85	丁靖斐	华宝基金管理有限公司
86	Ivan Du	Fuh Hwa Group
87	范杨	国泰君安证券股份有限公司
88	Elina Fung 、冯家慧	HSBC Group
89	李沁	鹏扬基金管理有限公司
90	周诚	Power Pacific Coporation Limited
91	胡德军	东海基金管理有限责任公司
92	吴春永	炬元资产
93	Mitchell Chan	LyGH Capital Pte Ltd 立格资本
94	蔡骏男	浙江善渊投资管理有限公司
95	Lucy Zhang	UBS Global Asset Management
96	许杰	建信基金管理有限责任公司
97	王滔	中信保诚人寿保险有限公司
98	王丹	泓铭资本
99	何章鹏	中投公司
100	黄俊豪	中信证券股份有限公司资产管理部
101	赵年坤	海通国际富国
102	于化鹏	方正证券资产管理公司
103	张伟	富敦资金管理有限公司
104	徐丽	贤盛投资
105	王冠桥	中信保诚基金管理有限公司
106	班华全	方正富邦基金管理有限公司
107	俞春梅	Guotai Junan Assets (Asia) Limited
108	翁晋翀	浙商证券股份有限公司
109	潘澍阳	通用技术集团投资管理有限公司
110	马中恕	混沌投资
111	张文浩	长信基金管理有限责任公司
112	陈雪	上海景熙资产管理有限公司
113	章诗颖	上海世诚投资管理有限公司
114	谢伟	海通权益投资部
115	刘颜	上海彤源投资发展有限公司
116	Lily Chang	Credit Suisse Group
117	周振立	ICBC Asset Management (Global) Company Limited
118	王友红	名禹资产
119	申俊华	南方基金管理股份有限公司
120	葛佳	富国基金管理有限公司
121	李俊	中邮创业基金管理股份有限公司
122	林晓文	凯斯博投资管理(香港)有限公司
123	林昊	Power Pacific Coporation Limited
124	朱伟琪	上海聆泽投资管理有限公司

125	赵扬	中邮保险
126	张大江	新华基金管理股份有限公司
127	ALLEN	新韩BNP资产管理
128	龚文伟	上投摩根基金管理有限公司
129	严谨	兴业信托有限公司
130	刘小明	前海开源基金管理有限公司
131	FrankWang	Open Door Investment Management Group
132	Anna Liu	Open Door Investment Management Group
133	和磊	华泰柏瑞基金管理有限公司
134	吴畏	北京诚盛投资管理有限公司
135	陈秋芝	领久投资
136	韩雪	上海中域投资有限公司
137	钟腾飞	Wukong Investment
138	徐彬	华能贵诚信托有限公司
139	刘光谱	中国国际金融股份有限公司
140	赵溱	煜德投资
141	许佳志	上海仁布投资管理有限公司
142	赵捷	敦颐投资
143	张斌	博道基金管理有限公司
144	陆莎莎	中银国际资管
145	贾文磊	合众资产管理股份有限公司
146	程博为	Norges Bank Investment Management
147	Zongyan Huang	Goldstream Capital 金涌资本
148	窦金虎	玖鹏资产
149	henry zhang	Lombard Odier
150	艾孟奇	民生通惠资产管理有限公司
151	应帅	南方基金管理股份有限公司
152	杨烽	裕晋投资
153	刘浩然	SPQ Asia Capital Limited
154	江敬文	Wukong Investment
155	顾少华	安信基金管理有限责任公司
156	王润东	中再资产管理股份有限公司
157	王喜乐	明达资产管理
158	Elsa Wang	Marshall Wace
159	刘元海	东吴基金管理有限公司
160	陈增博	慎知资产
161	王泽群	太平养老保险股份有限公司
162	Louie Lu	Segantii Capital
163	杨中楷	中航基金管理有限公司
164	兰安	China RE Asset Management Group
165	张婧	天弘基金管理有限公司
166	童芄骏	前海开源基金管理有限公司
167	黄祥斌	北信瑞丰基金管理有限公司

168	刘刚	喜贤资产
169	朱亮	丹羿投资
170	Lei Fu	Y2 Capital
171	施毅	海通研究所
172	吕伟志	景泰利丰基金有限公司
173	陆苑	光大保德信基金管理有限公司
174	黄伟	诺德基金管理有限公司
175	王宗凯	国海证券
176	卢毅	华宝基金管理有限公司
177	徐耕岩	海通总部
178	孙涛	上海东方证券资产管理有限公司
179	张海地	上海宏流投资管理有限公司
180	李元龙	大家资产管理有限责任公司
181	陈官	铂睿资产管理有限公司
182	白红	申万宏源证券有限公司
183	康睿强	江铜投资
184	彭飞	泰旻资产
185	陈晨	东吴基金管理有限公司
186	赵勇	中再资产管理股份有限公司
187	郭若峰	平安养老保险股份有限公司
188	Jonathan Zhou	Power Pacific Coporation Limited
189	吴欣宇	广州市双虎科技发展有限公司
190	段雅超	神州牧
191	陈鹏	安信基金管理有限责任公司
192	徐力	中科沃土基金管理有限公司
193	刘瑞	华泰证券(上海)资产管理有限公司
194	林静	西部利得基金管理有限公司
195	牟星海	博时基金管理有限公司
196	余雷	建信信托有限责任公司
197	宋琦	国融基金管理有限公司
198	杜雪川	浦银安盛基金管理有限公司
199	刘海彬	中加基金管理有限公司
200	孙绍冰	富安达基金管理有限公司
201	刘明霞	浙江善渊投资管理有限公司
202	李新恺	全国社会保障基金理事会
203	杜彤	泊通投资
204	Kerry Zhang	CSOP Asset Management Limited
205	张恬	丰琰投资