

证券代码：002176

证券简称：江特电机

江西特种电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-008

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 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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	富国基金管理有限公司郭舒洁、赵年坤；国泰基金管理有限公司徐毅梁；国投瑞银基金管理有限公司李威；华泰资产管理有限公司姜绍政；华夏久盈资产管理有限责任公司杜明；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司司巍；南方基金管理股份有限公司任婧、章晖；上海焱牛投资管理有限公司陈钢；万家基金管理有限公司李文宾；新华资产管理股份有限公司李浪；信达澳亚基金管理有限公司李博；兴证全球基金管理有限公司赵随；中融基金管理有限公司甘传琦、柯海东、朱晓明；恒识投资赖燊生；华西证券李敏、温佳贝、李阔、牟卫丹、孙晓梅、晏溶、周志璐；潼骁投资王喆；新华基金王永明；展博投资陈俊斌；向志辉。
时间	2022年4月29日
地点	电话会议
上市公司参加人员姓名	梁云、杨晶、朱强辉、杜显彦、蒋孝安、李国玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>江特电机是一家聚焦电机、锂盐行业发展的国家高新技术企业，公司总部位于锂电新能源发展基地、被誉为“亚洲锂都”的国家生态文明城市——江西宜春，产业分布在江西、上海、天津、浙江、德国等地，经营业务涵盖电机、锂矿采选与深加工等行业。</p> <p>近年来，公司通过自主研发新技术，持续的装备投入和市场</p>

开拓，在巩固和扩大建机电机、起重冶金电机、风电电机、伺服电机细分市场龙头地位的基础上，拓展军工电机、新能源电机市场，成为国内多个特种电机细分市场的龙头供应商。通过自主研发锂云母提锂技术，综合利用自有锂矿资源，建设了国内技术领先、排名前列的锂矿资源开采加工基地，并已成为国内大型的锂盐产品供应商。

公司 2021 年度实现营业收入 29.82 亿元，同比增长 61.73%；归属母公司净利润 3.86 亿元，同比增长 2,592.71%。

公司 2022 年第一季度实现营业收入 13.55 亿元，同比增长 152.57%；归属母公司净利润 6.66 亿元，同比增长 809.81%。

未来，公司将坚持“大力发展智能电机产业，持续打造锂产业核心竞争力”的战略方针，聚焦资源，发挥优势，优化公司管控与赋能，全面提升经营质量，朝着建成“一流的智能电机集成服务商”和“全球大型碳酸锂供应商”的战略目标努力。

二、互动交流问题

1、公司茜坑“探转采”工作进展情况如何？公司能否给出获得采矿证的具体时间？

答：公司茜坑锂矿“探转采”工作正在积极推动中，目前在国家自然资源部走审批流程，进展还是正常的，公司会持续推进，在获得采矿证后将及时披露相关信息。

2、公司 5 处探矿权“探转采”计划推进顺序如何？

答：公司 5 处探矿权“探转采”计划推进顺序分别为江西省宜丰县茜坑锂矿、宜丰县牌楼含锂瓷石矿、宜丰县梅家含锂瓷石矿、宜丰县白水洞-奉新县野尾岭和奉新县坪头岭钽铌矿。

3、公司多少吨锂云母原矿可以提取 1 吨碳酸锂？

答：因锂矿石品位不同，公司约 140-180 吨原矿可以产出 1

	<p>吨碳酸锂。</p> <p>4、投资新建年 300 万吨锂矿采选及年产 2 万吨锂盐项目的资金来源问题。</p> <p>答：筹集投资项目所需资金，包括以下几种方式：</p> <p>1) 自有资金。公司目前经营效益较好，可以满足项目前期投入所需资金；</p> <p>2) 银行授信，向银行借款；</p> <p>3) 与下游头部客户、战略投资者参股合资合作；</p> <p>4) 资本市场募集资金等方式。</p> <p>5、2022 年一季度锂产业营收占比以及利润贡献占比是多少，毛利率是多少？</p> <p>答：公司 2022 年一季度锂产业营收占比达 80%，利润占比达 97%，毛利率同比有较大幅度增长。</p> <p>6、公司的两条锂辉石生产线兼容改造情况如何？</p> <p>答：公司现有两条锂辉石生产线，兼容改造是将该生产线改造后既可以用锂辉石又可以用锂云母作原材料制备碳酸锂。公司预计两条产线在今年二季度正式改造完成并投产。改造完成投产后产量将进入爬升阶段。</p> <p>7、公司目前碳酸锂销售是怎么定价的？</p> <p>答：现阶段公司碳酸锂销售均随行就市，暂无长单销售。</p> <p>8、锂盐产业未来三年锂云母采选扩产措施有哪些？</p> <p>答：锂云母采选扩产措施如下：</p> <p>1) 扩大狮子岭采矿规模；</p> <p>2) 推进茜坑“探转采”工作，形成采矿能力；</p>
--	---

- 3) 扩大狮子岭现有选矿能力;
- 4) 通过合资和委托加工, 迅速增加选矿能力;
- 5) 推动宜丰新建年处理原矿 300 万吨采选项目;
- 6) 加快其他矿区“探转采”的工作等。

9、公司 2022 年预计锂盐产量 2.0-2.7 万吨, 如何保证目标的实现?

答: 公司预计产量 2 万吨到 2.7 万吨中 0.7 万吨是考虑锂辉石的供应问题, 若市场行情较好, 购买锂辉石可以达成 2.7 万吨的目标。

另外 2 万吨产量公司主要通过自有锂云母, 外购部分锂云母以及卤水来实现。

10、锂云母与锂辉石混线改造的生产线比只用锂云母制备碳酸锂的生产线的投资成本高出很多吗?

答: 混线改造的生产线比只用锂云母制备碳酸锂的生产线的投资成本高出 4,000-5,000 万元。

11、能否请公司判断下碳酸锂未来价格趋势?

答: 碳酸锂未来价格走势取决于很多因素, 比如说国家的政策、上游原矿开采能力以及下游应用端的需求等。作为企业来讲, 公司希望价格能够在合理的利润区间内平稳运行。

12、2021 年公司电机业务如何?

答: 2021 年, 公司电机业务营收较为稳定, 但由于受上游大宗原材料价格大幅上涨的影响, 对公司产品毛利率造成一定的影响。公司将通过持续加强内部成本管理, 强化预算控制, 加大新电机产品研发力度, 特别是加大对高效节能电机新行业、新产品的研发力度, 提高新产品销售比例等一系列措施, 进一步规避原

	<p>材料价格波动风险；公司将根据实际情况，与客户积极沟通，适时调整公司产品价格，持续稳定电机业务业绩的增长；着力打造军用电机高端品牌，积极借助国家推动军民融合深度发展与军队新型高端装备换代升级的契机，发挥公司现有多项军工电机产品技术领先优势；逐步布局电机系统集成领域，以充分提升公司电机产品的核心竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 29 日