

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网 <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> 参与“2021年年度网上业绩说明会”的投资者	
时间	2022年5月13日 15:00-17:00	
地点	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	
上市公司接待人员姓名	董事长 董事 原独立董事 总经理 副总经理 财务总监 董事长助理、董事会秘书 东兴证券保荐代表人	罗 洁 吴阳红 徐爱东 林 灵 罗淑兰 陈文伟 胡常超 吴 东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2022年5月13日通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程的方式，举办2021年年度业绩说明会，公司与投资者进行了充分的互动交流，主要问题和回复如下：</p> <p><b>1、未来几年钴供需状况如何？</b></p> <p>亲爱的投资者您好！随着新能源市场的快速增长和3C类消费电池的稳定增长，钴的需求持续增长；同时，钴的供给侧也在稳定增长。未来几年的供需处于平衡状态。感谢您的关注！</p> <p><b>2、公司后期是否有镍产品？</b></p> <p>亲爱的投资者您好，公司具备镍提炼技术，二期募投项目中有1万吨镍，项目进展，将会在后续的公告中披露，感谢您的关注！</p>	

### 3、电积铜业务具有怎样的战略地位？未来将如何发展？

亲爱的投资者您好！刚果（金）是钴铜伴生，我们一直把钴作为主业，但电积铜也我司具有重要的战略地位。铜钴伴生的特点决定了铜的产量越高钴的产量优势和成本优势能随之提高；铜是重要的基本金属具有融资功能，刚果电铜在市场上长期供不应求，资金回笼快，是公司重要的现金流保障。我司一直在积极的提升刚果金铜的产能，不断提升公司的综合竞争力。感谢您的关注！

### 4、腾远本部二期及刚果（金）三期项目进度如何？预计何时能投产？二次资源回收产线完成后，将对公司经营形成何种影响？

亲爱的投资者您好！腾远本部：钴盐产品的目标是2022年下半年实现二期募投项目13,500吨钴盐产能，加上之前的6,500吨，形成总计20,000吨钴盐的产能。

刚果金工厂：铜产品目标是2022年末，刚果腾远争取电积铜实现40,000吨产能、钴中间品10,000吨的产能。整个三期项目建成后，电积铜产能将增至60,000吨。二次资源回收相关的内容，详见公司后续的公告，感谢您的关注！

### 5、公司在回收业务领域有怎样的布局和积累？

亲爱的投资者您好！公司已与一家拥有国际回收牌照的合作伙伴达成了合作，公司持续深耕技术，已经完成了技术的储备，自主研发锂电池回收技术，以电池废料为原材料，提取锂、钴、镍、锰等金属，生产钴盐、镍盐、锰盐、碳酸锂等产品，并与合作伙伴共同打造了一条中试线。另外公司二期募投项目里面也有回收的产线。相信以公司当前的技术储备，就算介入的晚，也可以弯道超车。感谢您的关注！

### 6、公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，从过往情况看，产品涨涨跌跌起起伏伏也是蛮大的，想请问，各产品在当下行情下，如果分别下跌20%、30%、50%，对公司业绩影响的幅度

**有多大？最终每股收益会是多少？**

亲爱的投资者，您好！见招股说明书1-1-38页。当产品价格和主要原材料下降幅度为58%时，营业利润降幅为-100.95%，当产品价格和主要原材料下降幅度为34.5%时，营业利润降幅-51.02%，当产品价格和主要原材料下降幅度为10%时，营业利润降幅为1.03%。每股收益请关注公司的定期报告。感谢您的关注！

**7、请问公司，刚果金原材料供应稳定吗？**

亲爱的投资者：刚果（金）是全球钴资源主要产地，公司团队06年就进入了刚果（金），经过多年的积累，与政府保持着良好的关系，熟悉当地的营商环境和法律法规。经过多年的深度调研，16年在科卢韦齐投资建厂，随着刚果腾远的投产，公司获取原材料的能力大大增强。科卢韦齐的钴资源相对丰富，不需要再有额外的长途运输。另外，公司规范的运作和良好的契约精神，树立了良好的企业形象，与上下游都保持着良好的关系。

从渠道而言：刚果腾远的工厂设在科卢韦齐，钴资源相对丰富。为了稳定原材料供给，公司也是规划了多种资源渠道，以合理的价格获取资源。渠道包括：A. 现有供应商：当地矿山或尾矿坝主。B. 回收：数年前公司便开始布局回收领域，未来回收也将会成为公司原材料的重要补充。C. 矿山：2019年公司与GICC在联合开发矿区，目前在勘探中。D. 矿企战配：通过本次战配引进了矿企的战投，未来会有更多品类资源上的合作。

从技术上而言：公司所有的工艺自主研发设计，关键设备自制，自主设计的产线可以处理极低品位的原料，在收矿的时候优势比较明显。感谢您的关注！

**8、林总：您好！作为新任总经理，您对公司今年经营目标有什么新的打算？另外，公司今年在矿山勘探、矿产收购方面有无大的动作或突破？谢谢！**

亲爱的投资者您好！感谢您的关注以及对新一届管理团队的关注，我会带领新一届管理团队履行好职责，执行好董事会的各

项规划，努力达成董事会下达的年度目标，以公司战略规划。2022年主要的工作如下：

- (1) 努力实现公司董事会制定的产销目标；
- (2) 抓好募投项目的有序推进；
- (3) 做好未来5年发展规划，进一步完善公司治理、加强人力资源建设、积极推进绩效管理。

再次感谢您的关注！

#### **9、公司一季度为什么现金流下降了？**

亲爱的投资，您好！公司所属行业决定的，采购原材料主要是信用证的方式，即预付账款，而销售收款是账期加收取90%左右的银行承汇票，致使持有银行承兑汇票大幅增加导致。银行承兑汇票会根据公司现金需要实时贴现补充资金。感谢您的关注！

#### **10、超募资金目前有无新的投资计划？**

亲爱的投资者，您好！超募资金会根据公司的发展的需要，持续投入有计划的使用，公司将会用好每一分钱。感谢您的关注！

#### **11、在技术层面，公司有怎样的人才优势？**

亲爱的投资者您好！公司技术团队拥有多位技术大咖，比如说二股东谢总除了是钴领域的专家，中国第一条万吨硫酸镍吉恩镍业的项目就是谢总在北矿院是负责设计的，还是镍领域的专家，我们的所有产线就是谢总设计的。三股东吴总是贵金属冶炼回收专家，从事过铂钯催化剂中贵金属的回收研究和生产，在研究所期间担任过国家科技部项目微细镍粉研制课题的组长，沈阳矿冶研究所负责国家级铂钯催化剂项目组的组长。在他们的带领下，形成了一支稳定的核心技术团队。感谢您的关注！

#### **12、公司在刚果金的矿石加工厂，与在赣州的二期700亩工厂有什么工艺流程方面的区别吗？**

亲爱的投资者您好！刚果腾远以钴铜矿石为原料生产钴中间品和电积铜，赣州腾远以钴中间品为原料生产钴盐产品。两者工艺流程有较大差别。感谢您的关注！

**13、公司加工的钴原料全部是从刚果金取得的吗？国内如赣州有矿产加工基地吗？谢谢！**

亲爱的投资者您好！全球钴资源储量95%以上来自刚果金。赣州腾远工厂的原料来自市场主流贸易商的钴中间品，和刚果腾远供给的钴中间品。赣州腾远工厂是钴盐生产基地。感谢您的关注！

**14、请问公司有海外市场发展计划吗？**

亲爱的投资者您好！公司已于2016年10月在刚果（金）投资设厂，感谢您对公司的关注！

**15、请问贵司在刚果的采矿权是多少年？是合作还是自营？**

亲爱的投资者您好！刚果的采矿权是5年。公司拥有自有采矿权，也与其他优质矿区采矿权持有人联合勘探开发矿区。感谢您的关注！

**16、公司是否有提锂方面的技术储备？**

亲爱的投资者您好！公司已有提锂的技术储备。感谢您的关注！

**17、公司会向下游三元前驱体领域延伸么？**

亲爱的投资者您好！前驱体项目已在设计中，公司自2015年开始，就在三元前驱体制备方面进行研究开发，已经取得了很多突破性的进展，在原材料制备方面不存在技术障碍。同时，公司还布局了回收线，之后可以直接合成三元，未来将具备4万吨前驱体的产能，后续的详细计划会有相关的公告。感谢您的关注！

**18、请问贵公司刚果金的矿区勘探目前进展如何？**

亲爱的投资者您好！公司在刚果金与多处矿区开展勘探工作，各项目进展请详见公司后续披露的公告。感谢您的关注！

**19、请问公司海外客户有哪些？**

亲爱的投资者您好！我司位于全球知名企业供应链中重要一环，并和全球主流中间品供应商长期合作。感谢您的关注！

**20、刚果金的项目是不是有风险？公司有没有做好风险预案？**

亲爱的投资者您好！刚果金的动荡基本集中在东北方，钴资源富集区在南边，两边相差近千公里，没有地面交通工具可以到达。另外刚果金GDP的80%以上都源自于矿产资源，如果矿产资源不能正常运营，那这个国家的国计民生可能会陷入瘫痪，这么多年来，公司从来没有看到过因为政府动荡，影响钴资源的出口，因此在刚果金的投资风险是可控的。另外，公司在对外的投资已购买政治汇率险、财产综合险、人身安全险，保障公司人身、财产的安全，感谢您的关注！

**21、公司有无应对刚果金突发内乱的应急预案？**

亲爱的投资者您好！刚果腾远工厂根据大使馆的统一部署制定了相应的应急预案，并进行演练。感谢您的关注！

**22、公司是否考虑与产业链上下游进行合作？**

亲爱的投资者您好！公司的战略方向是根植资源地，引进产业链战略投资，形成优势互补的产业链闭环，稳固全球钴盐龙头地位。因此公司本次战略配售，我们引进了产业链的上下游，包括矿企，未来也是希望跟产业链的上下游强强联合，公司现在也是积极在往这个方向努力的，共同打造产业链的闭环。感谢您的关注！

**23、请问贵司钴盐产品在新能源行业占比重吗？主要合作什么厂商？**

亲爱的投资者您好！我司钴盐产品在新能源行业为龙头供应商，主要合作厂商为行业内主流企业。感谢您的关注！

**24、受疫情影响，二季度新能源汽车生产受到影响，请问公司二季度业绩会有多大的影响？**

亲爱的投资者您好！公司目前生产运营正常，业绩请关注后续披露的定期报告。感谢您的关注！

**25、请问公司海外客户有哪些？**

亲爱的投资者您好！我司位于全球知名企业供应链中重要一环，并和全球主流中间品供应商长期合作。

**26、请问公司发展的瓶颈是钴资源的有限储量还是下游需求的不景气？**

亲爱的投资者您好！钴资源是新能源行业发展的瓶颈，我们正在积极努力突破瓶颈。感谢您的关注！

**27、请问公司钴铜产品有出口市场吗？**

亲爱的投资者您好！我司产品有出口市场。感谢您的关注！

**28、公司是有色延伸加工行业，那未来如果铜，钴价格上升，对成本和利润影响如何？**

亲爱的投资者，您好！钴、铜产品市场价格的变动将导致成本同方向变化。但由于存货周期，公司钴、铜产品成本变动滞后于钴、铜市场价，钴、铜产品市场价格的变动对利润的影响需根据市场行情变化方向进一步分析。谢谢您的关注！

**29、公司最近三年的复合增长率是多少？**

亲爱的投资者您好！公司近三年营业收入复合增长率是54.66%。感谢您的关注！

**30、请问一季报存货约19亿，主要是什么？非洲运回的原料中间体占多少？募股资金补充9亿流动资金后，对成本及生产的正面意义简要说明一下，谢谢。**

亲爱的投资者，您好！存货以原材料、在产品 and 库存商品为主。目前钴中间品自给比例50%左右。募集资金补流后，公司财务成本将进一步降低，充足的资金让公司能更好地应对市场变化。感谢您的关注！

**31、公司股东中有哪些是产业投资人？**

亲爱的投资者您好！公司凭借着多年的经营积累和业界口碑，吸引了众多产业龙头资本的加入，公司为产业链上的股东提供稳定的资源供给和技术支持。包括厦门钨业、赣锋锂业、宁德时代旗下的长江晨道，以及通过战略配售持股的北方工业、上汽集团、万向一二三、中伟新材料等。感谢您的关注！

**32、公司为何不再生产四氧化三钴？**

亲爱的投资者您好！由于工厂搬迁的原因，所以目前没有生产三氧化二钴，请详见公司后续公告，感谢您对公司的关注！

**33、请问腾远钴业，有没有长远的对研发人员的股权激励计划，除了钴和铜，未来10年有没有其他新的发展方向？**

亲爱的投资者您好！目前公司开放了员工持股平台，未来随着公司业务的不断发展，将会有更多的研发人员参加股权激励计划。公司定位是全球钴盐龙头，但公司不仅仅限于钴盐，公司会在能源金属上发挥自己的强项。感谢您的关注！

**34、公司所在行业，是否周期性行业？**

亲爱的投资者您好！钴、镍、铜等均属于能源金属，与过去周期性行业存在一定差异，感谢您的关注！

**35、请问公司盈利增长有持续性吗？**

亲爱的投资者您好！我们一直积极努力把公司做大做强。感谢您的关注！

**36、请问腾远目前市盈率和市值远远低于同行业其它上市公司，请问贵公司怎么看这个问题？**

亲爱的投资者您好！公司会努力做好生产经营工作，按照既定战略将公司做大做强，回报公司股东。感谢您的关注！

**37、4月份说10股送8股，这个是什么时候开始算的？**

亲爱的投资者您好！根据相关规定，公司利润分配方案将于股东大会通过后两个月内实施，目前相关工作正在积极准备中，请您耐心等待，公司将在权益登记日前三至五个交易日内发布权益分派实施公告，敬请关注公司后续公告，感谢您的关注！

**38、这次公司分红送股，受到了广大投资者的一致好评，但除权后股价仍较高，如公司业绩继续保持高速增长，股价势必继续上涨，更不利于本小的中小投资者投资买入。请问公司领导对此有什么评论、有什么对策？谢谢！**

亲爱的投资者您好！腾远的经营理念是共赢共享，公司会一如既往的、积极努力的把公司做强做大的同时，积极相应、落实

	<p>《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会的要求，积极回馈广大股东，根据感谢您的关注！</p> <p><b>39、公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售， 请问：这些产品的即时行情在哪能查到？是不是每天都有发布？</b></p> <p>亲爱的投资者您好，钴、铜价格请参考上海有色网(<a href="https://www.smm.cn/">https://www.smm.cn/</a>)，每天均会公布即时行情，感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月13日