

江西赣锋锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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	2022年5月13日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事长 李良彬
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、与三峡水利成立合资公司的想法以及未来规划？</p> <p>三峡水利是公司的重要合作伙伴，公司与三峡水利在多个环节均有合作。本次合作的目标包括重卡、储能、回收等领域，公司会为合资公司形成有效的原材料以及电芯等产品的保障。</p> <p>2、对行业的未来需求展望，以及赣锋的产能规划？</p> <p>基于目前的判断，我们认为到2025年全球市场会达到150万吨碳酸锂当量以上的需求规模，而公司已经规划了在2025年前形成不低于30万吨碳酸锂当量的供应能力，以满足锂市场的蓬勃发展。除了公司在江西省新余、宁都、上饶等地的产能布局外，公司也积极考虑在国内的其他地区形成产能，包括内蒙、四川等地未来均有一定规划。同时公司的海外布局也较为广泛，包括阿根廷、墨西哥等地的项目产能，所有的规划加在一起将在2025年前形成30万吨碳酸锂当量的供应能力。</p> <p>3、如何看待锂辉石和锂盐的利润分布变化？</p> <p>锂辉石和锂盐是供应链上的上下游，其利润情况会受到双方议价能力、供需关系等情况影响。公司认为在锂价上涨以及下跌的不同情况下，锂辉石和锂盐的利润分布也会有所不同，所以公司从长远的发展角度看坚持进一步提高自有资</p>

源的供应占比。随着公司控股的资源项目陆续投产，预计未来公司自有资源的供应占比将达到 70% 左右，即 2025 年 30 万吨碳酸锂当量的生产规模中，有 20 万吨碳酸锂当量左右源自自有资源的供应。

4、如何评估海外的政策风险？

首先在外海资源布局方面，公司在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、马里、爱尔兰等国家均有锂资源的布局，投资分散有利于对风险的管控。其次公司近期也在加大对国内锂资源项目的布局，已经布局的国内资源包括江西及内蒙地区的锂云母矿、青海地区的盐湖资源等等，国内资源的布局将使公司未来的资源分布更加优化。针对墨西哥对锂的国有化事项，目前墨西哥政府并没有明确相关法案的修改是否会影响到已有的锂项目，目前公司也在积极探索与当地政府的各种合作方案，相信最终这件事会是一个多方共赢的结果。

5、Cauchari-Olaroz 盐湖的二期生产技术是否会改变？

目前来看具体的工艺技术使用要考虑一期试车投产的情况而定，因此可能会在一期正式投产后才会开始选择二期的具体生产技术。公司不会盲目采用一些新的盐湖提锂工艺，而是会结合资源所在地的环境情况、政策情况、资本开支情况等综合评判最终二期的工艺。

6、非洲国家的锂矿开采情况？

公司在非洲马里布局了 Goulamina 锂辉石项目，目前正在积极向前推进建设。目前来看在非洲对锂资源项目进行开采有机遇也有挑战，非洲锂资源项目的资源量水平、资源质量都是全球来看非常优秀的，但同时非洲国家的基建情况、政治情况等都会对资源项目的开发带来一定的难度和不确定性。公司会与合作伙伴一起，发挥各自的特长，响应国家一带一路的战略布局，尽快将非洲的锂资源开发出来。

7、废旧电池回收业务的盈利情况？

废旧电池回收的利润情况根据废旧电池采购成本不同而有所不同，同时与采用的生产工艺、回收模式等均有一定关系，目前来看回收提锂的业务是有利润且可以长远发展的。

8、公司电池业务的产能规模现状以及未来规划？未来把电池业务做大的难点在哪里？

在动力与储能电池方面，目前公司已建成 7GWH 产能，

	<p>其中 2021 年投产的 3GWH 产线可以满产，新建成的 4GWH 产线还在调试。固态电池方面，预计规划的 2GWH 第一代固态电池产能在今年逐步释放。在消费电池方面，公司近期的 TWS 电池产能进一步提高，并且加强了自动化能力，也实现了成本方面的下降。疫情对全行业的消费电池业务需求均有一定影响，公司也在积极开拓各种销售渠道，扩大销量。公司将根据市场销售情况进行产能扩张，把电池业务做大主要还是需要在动力电池领域扎根，能够稳定开发一些长期客户。未来赣锋锂电会加强动力电池的产能布局，公司的第二代固态电池的主要销售目标是动力电池领域。</p> <p>9、固态电池的使用场景有哪些限制？</p> <p>相比于传统电池，公司固态电池的优势主要在于安全性和能量密度高，同时公司也会进一步提高固态电池的循环次数，以满足多种场景需求中的应用。</p> <p>10、如何看待上下游企业加强合作的趋势？公司在这一趋势下如何布局？</p> <p>上下游企业加强合作有利于行业长期健康发展，公司会坚持与国内外的优质客户保持稳定的合作关系，赣锋锂电未来也有望通过固态电池在动力电池领域实现快速发展，从而实现赣锋集团内部的协同发展。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2022 年 5 月 13 日

附件：参会人员名单

序号	姓名	机构名称
1	陈飞	天虫资本管理有限公司
2	殷杰	广东银石投资有限公司
3	商小虎	上海禧弘资产管理有限公司
4	刘江	南方基金管理有限公司
5	谢兵	淡水泉（北京）投资管理有限公司
6	蒋蛟龙	上海东方证券资产管理有限公司
7	许家涵	天治基金管理有限公司
8	薛莉丽	淳厚基金管理有限公司
9	申路伟	北京神农投资管理股份有限公司
10	虞利洪#	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
11	黄锦涛	泰康人寿保险有限责任公司
12	施敏佳	上银基金管理有限公司
13	Zhang Han 张涵	Hillhouse Capital Management Limited
14	田星星	深圳前海华杉投资管理有限公司
15	高新宇	碧云资本管理有限公司
16	吴晓丹	太平洋资产管理有限责任公司
17	朱利伟	西藏源乘投资管理有限公司
18	段永强	深圳前海华杉投资管理有限公司
19	石晶#	雄略投资（上海）有限公司
20	王晓卓	天津易鑫安资产管理有限公司
21	王潇	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
22	高亮	远信（珠海）私募基金管理有限公司
23	陈泽斌	上海冲积资产管理中心（有限合伙）
24	孟棋	长盛基金管理有限公司
25	林乔松	上海烜鼎资产管理有限公司
26	范彦君#	工银安盛资产管理有限公司
27	杨琳#	北京凯读投资管理有限公司
28	祝子瀚 Zhu Zi Han	Hillhouse Capital Management Limited
29	王倩-会议助理	进门财经
30	杨琪#	上海翊鹏投资管理有限公司
31	庞宇铭#	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
32	罗钊	上海混沌投资（集团）有限公司
33	庄雷#	领睿资产管理有限公司
34	石天卓	北京源乐晟资产管理有限公司
35	陈开伟#	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
36	王鹏	泰达宏利基金管理有限公司
37	吕品贤	碧云资本管理有限公司
38	卓亚	海南希瓦私募基金管理有限责任公司
39	叶笑坤	西藏中睿合银投资管理有限公司
40	李行杰	上海光大证券资产管理有限公司

41	孔涛	华安基金管理有限公司
42	姚千程#	上海恒复投资管理有限公司
43	陈明	开源证券股份有限公司
44	简佳	上海弥远投资管理有限公司
45	徐嘉宇	恒生前海基金管理有限公司
46	李珂	东海基金管理有限责任公司
47	张显宁 Benjamin Zhang	PICC 中国人保(香港)资产管理股份有限公司
48	张翔	西部利得基金管理公司
49	杨振雄	招商基金管理有限公司
50	刘元海	东吴基金管理有限公司
51	孙国萌	嘉合基金管理有限公司
52	王玺宇	上海名禹资产管理有限公司
53	常宁	华商基金管理有限公司
54	周仁	泰康养老保险股份有限公司
55	海骞	深圳市惠通基金管理有限公司
56	章诗颖#	上海世诚投资管理有限公司
57	柯海平	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
58	李正强	沅京资本管理(北京)有限公司
59	Justin Liu	AZ Investment Management
60	刘白	上海国际信托有限公司
61	Daniel Guo	Hel Ved Capital Management Limited
62	吴荻	恒越基金管理有限公司
63	蔡目荣	华宝基金管理有限公司
64	张海波	中国人保资产管理有限公司
65	潘江	上海宽奇资产管理有限公司
66	顾晶	横琴新橙资产管理有限公司
67	尹盟	上银基金管理有限公司
68	汤礼辉	碧云资本管理有限公司
69	胡建军	上海勤远投资管理中心(有限合伙)
70	管华雨	上海彤源投资发展有限公司
71	胡毅	正心谷
72	吴幼草	第一北京投资有限公司
73	王青	上海胤胜资产管理有限公司
74	袁天洋	国华人寿保险股份有限公司
75	张亚辉	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
76	Celie Xie 谢天慈	Pinnacle China SPC
77	陈峰	光大证券股份有限公司
78	陈俊源	敦和资产管理有限公司
79	吴畏	北京诚盛投资管理有限公司
80	朱战宇	新华资产管理股份有限公司
81	周丹	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
82	李威	东方证券股份有限公司

83	徐宝多	中科院资本管理有限公司
84	陈龙	华宝基金管理有限公司
85	陈平	汇丰晋信基金管理有限公司
86	彭柏文	惠升基金管理有限责任公司
87	张玮	太平洋资产管理有限责任公司
88	帅武强	广东德汇投资管理有限公司
89	张翌阳	华创证券有限责任公司
90	王辉	中国人保资产管理有限公司
91	Elsa Wang	Marshall Wace Asia Limited
92	李亚辉	海富通基金管理有限公司
93	陈先龙	发展研究中心
94	徐晓浩	上海甬兴证券资产管理有限公司
95	吴亦晴	第一北京投资有限公司
96	曾聪	福建省八方投资顾问有限公司
97	王雪阳	上海从容投资管理有限公司
98	刘洋	海富通基金管理有限公司
99	黎国栋	五矿证券有限公司
100	谭瑞清	河南银泰投资有限公司
101	周易	泰信基金管理有限公司
102	夏兵	国投聚力投资管理有限公司
103	巨国贤	发展研究中心
104	丁天	华创证券有限责任公司
105	于理	中国人寿资产管理有限公司
106	杨一	红土创新基金管理有限公司
107	罗黎军	华润元大基金管理有限公司
108	龙耀华#	中兵财富资产管理有限责任公司
109	许廷全	汇丰晋信基金管理有限公司
110	李舒晴#	广东关键点私募基金管理合伙企业(有限合伙)
111	李振亚	百年保险资产管理有限责任公司
112	刘谦	天安人寿保险股份有限公司
113	徐志华	国联安基金管理有限公司
114	罗泽人	
115	王峰	浙江英睿投资管理有限公司
116	蒋煜卿	恒生前海基金管理有限公司
117	徐超	长城证券股份有限公司
118	任宇尘	
119	王友红	上海名禹资产管理有限公司
120	王喆	上海潼骁投资发展中心(有限合伙)
121	丁凡伦	深圳民森投资有限公司
122	卢毅	广东民营投资股份有限公司
123	刘琦#	北京长江元资产管理有限公司
124	李福善	广发证券股份有限公司
125	Tony Sun	Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd

126	尤娜#	钟港资本有限公司
127	黄强	海富通基金管理有限公司
128	李良彬	
129	卢风顺	上海景林资产管理有限公司
130	黄厚华	江苏恒道投资管理有限公司
131	徐小勇	长安基金管理有限公司
132	毛旸	杭州传俊资产管理有限公司
133	陈跃雄	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
134	朱伯胜	上海东方证券资产管理有限公司
135	刘广旭	远信（珠海）私募基金管理有限公司
136	刘晓芳	广东德汇投资管理有限公司
137	王雨寒#	新活力资本投资有限公司
138	傅杰松	天虫资本管理有限公司
139	庞兴华	禾永投资管理（北京）有限公司
140	方建	银华基金管理股份有限公司
141	楼昕宇	上银基金管理有限公司
142	朱细汇	上海名禹资产管理有限公司
143	刘彬	上海海通证券资产管理有限公司
144	吕若楠	柜台交易市场部
145	童健	江苏恒道投资管理有限公司
146	杨栋	富国基金管理有限公司
147	张丹彧	兴证证券资产管理有限公司
148	陈恺睿	美国老虎基金国际有限公司北京代表处
149	王益聪	上海名禹资产管理有限公司
150	张一帆	深圳多鑫投资管理有限公司
151	崔晨	金鹰基金管理有限公司
152	戴一览	国泰君安证券股份有限公司
153	汪湛帆	上海健顺投资管理有限公司
154	杨烽	深圳市裕晋投资有限公司
155	汪俊	上海浦东发展银行股份有限公司
156	陶俊	中邮理财有限责任公司
157	顾益辉	广发基金管理有限公司
158	王俊杰 1	浙江英睿投资管理有限公司
159	刘汉思	上海国泰君安证券资产管理有限公司
160	刘东渐	盈峰资本管理有限公司
161	杨建海	北京源乐晟资产管理有限公司
162	洪学宇	明亚基金管理有限责任公司
163	陈一雄	三亚鸿盛资产管理有限公司
164	史彬	德邦基金管理有限公司
165	周茜	上海景林资产管理有限公司
166	王超	广发证券资产管理（广东）有限公司
167	尹涛	民生加银基金管理有限公司
168	高奇	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司

169	陈曦	西部证券股份有限公司
170	刘一泽	博时基金管理有限公司
171	赵建忠	中银基金管理有限公司
172	陈洪#	瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司
173	李亚辉	海富通基金管理有限公司
174	曾宛云	永赢基金管理有限公司
175	Jessica Wang 王楠	PICC 中国人保(香港)资产管理股份有限公司
176	刘潇	华安基金管理有限公司
177	常远	永赢基金管理有限公司
178	王鹏	国投瑞银基金管理有限公司
179	毛卫文	上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙)
180	奚晨弗	中国人保资产管理有限公司
181	许东#	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
182	周仁	泰康养老保险股份有限公司
183	张湘龙	建信基金管理有限责任公司
184	胡小骏	朱雀基金管理有限公司
185	梁谢军	中国人保资产管理有限公司
186	陈奕聪#	广东关键点私募基金管理合伙企业(有限合伙)
187	王旭	华福证券股份有限公司
188	王鼎	证券投资业务管理总部
189	刘娜	深圳市君茂投资有限公司
190	周伟锋	远信(珠海)私募基金管理有限公司
191	赵昊鹰	上海天倚道投资管理有限公司
192	董宇博	华宝基金管理有限公司
193	吕洁	发展研究中心
194	曹鸿伟 Cao Hong Wei	深圳市领骥资本管理有限公司
195	廖明兵	申万菱信基金管理有限公司
196	李昊#	上海煜德投资管理中心(有限合伙)
197	宋志勇	国泰君安证券股份有限公司
198	傅晟	华富基金管理有限公司
199	陈林海	海富通基金管理有限公司
200	夏林锋	华宝基金管理有限公司
201	解骄阳	中海基金管理有限公司
202	章晖	南方基金管理有限公司
203	顾少华	财信证券有限责任公司
204	张政泽	上海正松投资管理有限公司
205	郭颂	上海综艺控股有限公司
206	刘建义	华泰资产管理有限公司
207	王益聪	上海名禹资产管理有限公司
208	吴亮	上海沔杨资产管理有限公司
209	赵一苇	北京凯读投资管理有限公司
210	Mary Lam	HSBC Global Asset Management (Hong Kong)

		Limited
211	王晓卓	天津易鑫安资产管理有限公司
212	薛俊	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
213	钟剑	上海名禹资产管理有限公司
214	杨琳	中国人寿资产管理有限公司
215	刘泳	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
216	朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
217	厉成宾#	上海正心谷投资管理有限公司
218	倪纵	上海彤源投资发展有限公司
219	冉飞	长城证券股份有限公司
220	王箫	国华人寿保险股份有限公司
221	陈雯#	浙江壁虎投资管理有限公司
222	周毅文	百年保险资产管理有限责任公司
223	夏明月	中信保诚基金管理有限公司
224	郝雪梅	招银理财有限责任公司
225	郑涛	中科沃土基金管理有限公司
226	张岩	泰达宏利基金管理有限公司
227	杨欢	嘉实基金管理有限公司
228	赖庆鑫	泰达宏利基金管理有限公司
229	陈晓翔	海富通基金管理有限公司
230	姜荷泽	寻常（上海）投资管理有限公司
231	罗彤	华福证券股份有限公司
232	何瑾	中银国际证券股份有限公司
233	林峰	中信证券股份有限公司
234	马中恕	上海混沌投资（集团）有限公司
235	张响东	中银基金管理有限公司
236	肖意生	上海光大证券资产管理有限公司
237	谢泽林	嘉实基金管理有限公司
238	张瑞#	上海璞远资产管理有限公司
239	梁辰希	东吴基金管理有限公司
240	黄颢	上银基金管理有限公司
241	陈宇琪	上海铭大实业（集团）有限公司
242	陈奇	上海聚鸣投资管理有限公司
243	梅迎娅	瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
244	何增华	长信基金管理有限责任公司
245	李健	盈沅（上海）投资管理有限公司
246	刘亮	中银理财有限责任公司
247	鲁衡军	长城基金管理有限公司
248	何怀志	招商证券资产管理有限公司
249	霍竞春	上海华泮资产管理有限公司
250	乐梦琪#	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业
251	郭堃	长盛基金管理有限公司

252	吴伟	深圳清水源投资管理有限公司
253	李帅	中欧基金管理有限公司
254	王诗瑶	博时基金管理有限公司
255	蒲延杰	中银国际证券股份有限公司
256	赵靓	广发证券资产管理（广东）有限公司
257	郇莉	兴业银行股份有限公司
258	曾征	中信证券股份有限公司
259	汪宇明	上海浦东发展银行股份有限公司
260	刘瑞	华泰证券（上海）资产管理有限公司
261	陈峰	光大证券股份有限公司
262	田慧蓝	海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）
263	刘阳	太平资产管理有限公司
264	胡孟汉	上海南土资产管理有限公司
265	苏展	华润元大基金管理有限公司
266	李畅	中国民生银行股份有限公司
267	严浩	建信基金管理有限责任公司
268	王景	招商基金管理有限公司
269	杨庆运	中银基金管理有限公司
270	徐烨程	上海逐流资产管理合伙企业（有限合伙）
271	胡荣杰	上海甬兴证券资产管理有限公司
272	陶雨涛	汇丰晋信基金管理有限公司
273	刘政科	深圳创富兆业金融管理有限公司
274	杨柳	海富通基金管理有限公司
275	刘东渐	盈峰资本管理有限公司
276	温震宇	西部利得基金管理公司
277	潘亘扬	光大证券股份有限公司
278	李晟	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
279	黄冰	发展研究中心
280	王晓卓	天津易鑫安资产管理有限公司
281	张骥	誉辉资本管理（北京）有限责任公司
282	Lisa Wang	Nuveen Asset Management (TIAA-CREF Investment Management)
283	郭鹏飞#	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
284	刘锐	中信保诚基金管理有限公司
285	汪径尘	建信理财有限责任公司
286	杜丰帆	嘉合基金管理有限公司
287	金炜	中信保诚人寿保险有限公司
288	黄亚铷	光大保德信基金管理有限公司
289	张小东#	浙江壁虎投资管理有限公司
290	吴非	睿远基金管理有限公司
291	米茂硕	交银施罗德基金管理有限公司
292	张岩松	中银国际证券股份有限公司
293	姚远	上海九祥资产管理有限公司

294	王道斌	上海胤胜资产管理有限公司
295	喻银军	发展研究中心
296	季巍	北京宏道投资管理有限公司
297	Yuchen Zhao	Dantai caipital Limited
298	孙伟仓	南方基金管理有限公司
299	杨楠森#	南方天辰(北京)投资管理有限公司
300	赵阳	弘毅远方基金管理有限公司
301	欧阳之光	九泰基金管理有限公司
302	郝征	长盛基金管理有限公司
303	宋正园	上海鹤禧投资管理有限公司
304	毕庆澜	中国人保资产管理有限公司
305	包佳敏	湘财基金管理有限公司
306	于蕾	中国人寿养老保险股份有限公司
307	朱艳	易方达基金管理有限公司
308	方建	银华基金管理股份有限公司
309	张力琦	华夏未来资本管理有限公司
310	邢达	上投摩根基金管理有限公司
311	戴一览	国泰君安证券股份有限公司
312	王书伟	华美国际投资集团有限公司
313	周乾屹	招商证券股份有限公司
314	翟云龙	上海聆泽投资管理有限公司
315	蒋旭阳	华能贵诚信托有限公司
316	赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司
317	翟伟	西部证券股份有限公司
318	海骞	深圳市惠通基金管理有限公司
319	瞿诗明	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
320	刘元海	东吴基金管理有限公司
321	李可悦	Hillhouse Capital Management Limited
322	姜盼宇	中金基金管理有限公司
323	蒲延杰	中银国际证券股份有限公司
324	张岩	泰达宏利基金管理有限公司
325	张剑鑫	长江证券(上海)资产管理有限公司
326	王睿	中信保诚基金管理有限公司
327	金炜	中信保诚人寿保险有限公司
328	戚婷婷	中邮理财有限责任公司
329	吴博	上汽颀臻(上海)资产管理有限公司
330	郑华航	上海东方证券资产管理有限公司
331	方能之	杭银理财有限责任公司
332	杨振雄	招商基金管理有限公司
333	焦健	浙江优策投资管理有限公司
334	张杭	工银瑞信基金管理有限公司
335	钟明	睿远基金管理有限公司
336	彭柏文	惠升基金管理有限责任公司

337	陈艺坚	广发证券股份有限公司
338	贾恩慧	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
339	王侃	国投瑞银基金管理有限公司