

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2021年度股东大会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2022年5月23日
地点	天齐锂业成都总部二楼多功能厅
上市公司接待人员	董事长 蒋卫平、副董事长 蒋安琪、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁 张文宇、证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅
投资者关系活动主要内容介绍	2021年度股东大会与投资者互动交流记录
附件清单	参会人员名单

项目名称	投资者关系活动记录	索引号	2022-002
文件名称	2022年5月23日投资者关系活动记录表	编制日期	2022-05-24

投资者关系活动记录表 2022-002 号

时间	2022年5月23日
地点	天齐锂业成都总部二楼多功能厅
参会人员	名单附后
接待人员	董事长 蒋卫平、副董事长 蒋安琪、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁 张文宇、证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅
交流记录	<p>1. 问：公司目前拥有多少锂矿资源和产能？行业排名如何？</p> <p>答：公司控股子公司 TLEA 控股的泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿——世界上正在运营的生产规模和储量规模最大、锂矿品位最高、生产成本最低的硬岩型锂辉石矿。根据 BDA 报告，截至 2021 年 12 月 31 日，格林布什锂辉石矿的锂资源量约 1,310 万吨 LCE（碳酸锂当量）、锂储量约 830 万吨 LCE。公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江措拉锂辉石矿采矿权，根据 BDA 报告，截至 2021 年 12 月 31 日，其锂资源量约 60 万吨 LCE。目前，泰利森锂精矿建成产能达 162 万吨/年，规划产能超过 210 万吨/年；公司正积极推进重启雅江措拉锂矿的开采准备工作，积极与地方政府等相关方就项目实施计划做好沟通，确保在合法、合规的前提下，完善相关手续并进入项目具体实施和开采阶段。</p> <p>同时，公司通过分别参股日喀则扎布耶 20%股权和智利 SQM 约 23%的股权，实现对中国和智利的优质盐湖锂资源的布局。根据伍德麦肯兹报告，截至 2020 年，日喀则扎布耶盐湖的锂资源量约 580 万吨 LCE；阿塔卡马盐湖拥有世界上最大的卤水锂储量，锂储量约 4,551 万吨 LCE。公司是全球少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一，全球资源掌控能力较强。</p> <p>根据行业顾问伍德麦肯兹的报告，就 2020 年产量而言，公司是全球最大的</p>

锂矿生产商；2020 年，泰利森锂矿产量占全球锂矿产量的市场份额约为 32%。

2. 问：请问公司未来三年的产能扩张规划是怎样的？

答：天齐锂业作为在锂行业深耕多年的公司，对行业有非常深刻的认识，目前在锂矿端和锂化工产品端均制定了合理的产能扩张规划。同时，公司也将根据行业未来趋势、市场格局变化、公司实际情况等不断调整和优化我们的扩产计划。

在锂矿端，公司控股子公司 TLEA 控股的泰利森在澳大利亚拥有世界上正在运营的生产规模和储量规模最大、锂矿品位最高、生产成本最低的硬岩型锂辉石矿——格林布什锂辉石矿。截至目前，泰利森格林布什锂精矿建成产能达 162 万吨/年，未来还计划通过新建一系列大规模、低风险的生产工厂来继续扩大矿场的锂精矿产能。目前在建的化学级锂精矿三期扩产项目预计将于 2025 年建造完工，预计将增加 52 万吨/年的产能，从而使泰利森锂精矿总产能在 2025 年达到约 210 万吨/年。此外，公司在多年前即从战略上布局了四川雅江措拉锂矿，以应对未来可能出现的锂资源缺乏和原材料进口的风险。公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江措拉锂辉石矿的采矿权。由于锂资源开发扩张周期较长，公司正积极推进重启雅江措拉锂矿的开采准备工作，积极与地方政府等相关方就项目实施计划做好沟通，确保在合法、合规的前提下，完善相关手续并进入项目具体实施和开采阶段。

在锂化工产品端，目前公司在境内的四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个生产基地拥有 4.48 万吨/年的锂化工产品产能。此外，公司重庆铜梁生产基地拟分两期扩建 2,000 吨金属锂项目，预计一期 800 吨将于 2023 年建成运行并投产，二期 1,200 吨将于 2025 年建成运行并投产；四川遂宁安居 2 万吨电池级碳酸锂项目目前正逐步恢复建设节奏，公司预计该项目将于 2023 年下半年竣工进入调试阶段。澳大利亚奎纳纳一期年产 2.4 万吨电池级氢氧化锂项目经过反复调试和优化，首批约 10 吨电池级氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022 年 5 月 19 号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，TLK 后续将提供产品给不同客户进行品质认证，这一流程预

计需要 4-8 个月的时间。此外，公司将在有效验证一期项目成熟运营基础上，结合市场动向、公司资金流动性、项目可行性等多种因素综合考量未来二期年产 2.4 万吨电池级氢氧化锂项目的重启规划和资本金投放计划。

3. 问：公司已拥有非常优质的上游资源，是否有往产业链下游延伸的合作或计划？

答：公司近期公告的与中创新航、北京卫蓝的合作协议就是基于我们向产业链下游延伸和布局所做的努力，这些合作伙伴都是行业内领先的优秀企业，与我们的价值观相近，能够实现优势互补、合作共赢。

2022 年 5 月 9 日，公司与中创新航签署了《战略合作伙伴协议》，结成深度的战略合作伙伴关系，双方决定共同携手，就电芯及电池材料、新材料、锂盐、锂矿等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作。公司本次与中创新航签署《战略协议》有利于帮助双方建立及深化长期、稳定的战略合作关系，发挥双方在资源整合、技术支持、业务协同等方面竞争优势，为双方创造更大的商业价值。

2022 年 5 月 20 日，天齐锂业全资子公司天齐创锂与北京卫蓝签署了《合作协议》，双方计划共同出资设立合资公司，以共同从事预锂化负极材料及回收、金属锂负极及锂基合金（复合）负极材料、预锂化试剂（原材料）及预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。合资公司设立后，天齐创锂将持有合资公司 51% 的股权。该合资公司的成立，有利于促进公司产业经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。我们希望通过本次合资公司平台的搭建，结合双方各自在资源、制造、工艺、研发和知识产权等方面的优势，以应用为导向深度挖掘金属锂产品的附加值，加速半固态电池及固态电池的进一步商业化，促进锂电材料产业革新，提升公司核心竞争力，为推动国家“双碳”目标，助力全球能源转型，实现行业的可持续发展贡献力量。

公司将继续积极关注下游机会，寻找有利于上下游和谐共生、行业有序发展、公司实力提升的合作机会。

4. 问：目前市场供需仍偏紧，公司是否会购买新的锂资源？

答：基于公司目前拥有的优质锂矿山和盐湖卤水矿资源，我们现在处于比较从容发展的状态。公司一直对新的资源和项目保持关注，并从开采的经济性、资源禀赋的评估、开发成本、环境保护等多方面进行审慎地考量和评估。

5. 问：目前公司的锂精矿产能高于锂盐产能，公司是否有委外加工？

答：目前我们在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供 4.48 万吨/年的锂化工产品产能，加上正在试运营或建设中的奎纳纳工厂、安居工厂和铜梁的扩建项目，当它们全面建成并投入运营后，我们的锂化工产品总产能将超过 11 万吨/年。在此之前，公司也将继续结合下游锂盐供需状况、价格情况、公司订单情况和产能情况合理考虑通过委外加工业务，与优质的下游锂盐加工厂合作，作为我们锂化工产品产能的补充，以发挥我们上游锂资源的竞争优势及实力，并充分发挥委外加工业务的灵活性以适应市场的需求。

6. 问：公司目前 H 股上市进展如何？预计什么时候完成发行？

答：公司已向中国证监会提交了本次发行上市的申请，并于 2022 年 1 月 27 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。目前公司正在根据相关法律法规的规定及相关机构的要求，继续有序推进 H 股相关工作，并将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

7. 问：公司为何选择在港股上市？发行 H 股对公司有什么样的意义？

答：H 股发行融资对公司的未来发展有着重大意义。首先，公司发行 H 股股票进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流；第二，受益于下游市场的快速发展，公司的产品需求旺盛，H 股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务，对公司的产能扩张计划起到重要的支撑作

用；第三，发行 H 股将有利于公司拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。

8. 问：注意到蒋安琪女士近期当选为公司副董事长，这个变化对公司来说意味着什么？公司的管理方式会发生什么样的变化？

答：近期公司董事会一致同意选举蒋安琪女士为公司副董事长。在天齐锂业最困难的 2019-2020 年里，蒋安琪女士承受住了极大的压力和考验，承担了远超其职责的责任，为公司度过难关和加强国际化发展做出了卓越的贡献，公司董事会对蒋安琪女士参与公司治理的能力很有信心。

对此，蒋安琪女士表示，作为天齐锂业控股股东天齐集团的总经理和派向天齐锂业的董事，在她看来，天齐集团和天齐锂业一直互相支持，在天齐锂业遇到困难的时候，天齐集团竭尽全力、鼎力支持天齐锂业共度难关。此次当选天齐锂业副董事长，她将与公司董事会以及新的国际化专业管理团队一起带领天齐锂业不断发展，利用自身优势与和公司理念相似的伙伴们互利互赢。

作为在澳洲和智利拥有重要资源和资产的国际化公司，对公司来说，国际化发展不仅仅是拥有境外资产，还需要不断地优化管理层结构、提升国际化管理水平。这两年来，为加强公司国际化管理，公司投入了人力、物力和财力，从多方面严格考核和管理海外公司和资产，并派出天齐管理团队深入当地进行实地考察和直接管理，保持高效沟通。

对于澳洲奎纳纳工厂，公司派出专业技术团队到奎纳纳工厂现场提供技术支持，并优化生产运营的管理体系。

对于我们在智利 SQM 的投资，公司不仅是通过持有 SQM 的部分股权布局了优质盐湖资源，还与智利当地各利益相关方如矿业部、智利矿业协会等建立了良好的关系。2022 年 5 月，公司董事、总裁夏浚诚先生一行再次访问智利，在当地设立办公室，并积极传播公司可持续发展理念，交流与分享 ESG 管理经验，表达了天齐锂业希望参与到智利当地社区融合和建设的意愿，期待携手各利益相关方共同推动全球新能源行业在环境、社会责任及公司治理等方面的可持续发展。公司于 5 月 17 日在智利圣地亚哥举办的以

“WE SHARE” 为主题的 ESG 鸡尾酒会获得了智利各界人士的高度认可。

9. 问：智利国有化政策对公司有怎样的影响？

答：公司一直密切关注并且尊重我们拥有投资所在国家/地区的内外部环境变化，并对公司的投资进行持续的评估。多年来，由于智利经济稳定、对外商规则稳定以及对外商投资的开放态度，智利一直是拉美地区外商投资的主要国家，我们对智利的政治、法律及商业基础很有信心。随着“碳中和”、“发展绿色经济”逐步成为全球主要经济体的共识，大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋，而我们相信 SQM 多年以来所积累的运营经验和技術能力将为创造更绿色的世界做出重要的贡献。这也是我们当初投资 SQM 的初心之一。我们相信智利政府将继续支持锂研究和开发并确保智利在该领域的领导地位的有关长期观点，我们对此有信心。

据我们了解，近日，智利新宪法草案已完成，智利制宪会议投票否决了其中第 27 条“赋予国家对锂、稀有金属和碳氢化合物的独家采矿权以及铜矿的多数股权的提案”，该提案未能进入到宪法草案中。此外，我们也注意到业界有观点认为，此次“独家采矿权”提案未能进入到宪法草案等事项加强了智利锂矿企业经营环境的稳定性，也进一步降低了公司海外资产的运营风险。公司将持续关注智利政治经济环境变化、智利宪法修订进程、税收以及锂矿国有化政策变动情况，并综合考虑多种因素、谨慎评估和应对，具体信息请您以智利官方文件为准。

10. 问：公司在投资智利 SQM 时，是否有要求其向天齐供货？

答：公司在投资 SQM 时并未与其签署生产、销售等业务合作方面的协议。未来若有相关信息触及公司信息披露义务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时公告，请您关注公司后续公告。

11. 问：公司如何预判未来锂行业的供需格局和价格走势？

答：我们看到，行业下游的扩产通常较为顺利、周期较短，而上游资源开发常受地域限制、天气变化、环保要求、政策约束、储量规模、开采难度、基建情况多种因素影响，扩产周期较长，对应的风险也更大。因此，我们认为

	<p>上下游扩产周期的错配（下游电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量）导致锂产品供应将在短期到中期内继续处于较为紧张的局面，锂行业供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间。根据伍德麦肯兹的预计，自 2021 年开始供需逐年趋紧张，到 2025 年仍有较大的供给缺口，到 2030 年将有更大的供给缺口。锂化工产品的价格走势则主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等。</p> <p>12. 问：公司认为新进入锂行业的企业需要具备怎样的优势？</p> <p>答：锂行业作为长周期、高景气度的行业，吸引了不少公司进入该行业。在我们看来，新进入锂产品市场的生产商需要具备的不仅是资金和资源，更需要具备成本优势、技术优势和稳定生产的优势。</p>
提供的资料	无

参会人员名单

序号	媒体名称	参会人员
1	个人投资者	刘欢
2	个人投资者	彭玉明
3	个人投资者	谭永元
4	个人投资者	王昆
5	个人投资者	曾凡成
6	个人投资者	程曲
7	个人投资者	陈剑波
8	个人投资者	蔡云平
9	个人投资者	冯力弘
10	个人投资者	罗志高
11	个人投资者	毕波
12	个人投资者	高钰博
13	个人投资者	文旋
14	个人投资者	卢嘉婧
15	个人投资者	刘涛
16	个人投资者	游红
17	个人投资者	张建文
18	成都观今私募基金管理有限公司	周进
19	成都观今私募基金管理有限公司	姜明
20	安博投资管理（武汉）有限责任公司	张汉东
21	华西证券	晏溶
22	南方基金	任婧

序号	媒体名称	参会人员
23	西安瀑布资产管理有限公司	王樊
24	深圳前海晟贝乐投资有限公司	陈取
25	四川上市公司协会	刘唯玮
26	四川上市公司协会	龙思桥
27	中国证券报	康曦
28	中国证券报	白桦
29	上海证券报	宋元东
30	证券时报	王悦
31	证券时报	唐强
32	证券日报	舒娅疆
33	中国新闻社	杜成
34	21 世纪经济报道	董鹏
35	每日经济新闻	胥帅
36	钛媒体	李镇阳
37	钛媒体	崔文官
38	钛媒体	苏启桃