

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：2022-03

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会议） <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	淡水泉（北京）投资管理有限公司 沅京资本管理（北京）有限公司 民生加银基金管理有限公司 上海景林资产管理有限公司 新华资产管理股份有限公司 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
时间	2022年5月26日
地点	腾远钴业会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 罗 洁 董事 吴阳红 总经理 林 灵 副总经理 罗淑兰 财务总监 陈文伟 董事长助理、董事会秘书 胡常超 证券部 吴益彤
投资者关系活动主要内容介绍	1、二期募投项目的进展？ 二期募投项目是已先行投建的，目前钴盐部分主要的生产厂房已建设完成，辅助工程已完成框架搭建。各生产厂房都已进入设备安装阶段，计划今年下半年进入调试阶段，争取年底达产。电钴车间已试生产出合格的电解钴产品。 2、目前铜钴产能情况？ 钴盐产品产能：腾远本部的目标是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）铜产品产能：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。整个刚果腾远三期项目建成后，电积铜产能将增至60,000吨。

3、二期募投项目投产后，钴产品预计的产量？销售渠道是否稳定？

公司2021年钴产品是8000多金属吨的销售量，公司的目标是30%以上的增速。

公司拥有众多长期且稳定的客户：包括中伟股份、厦钨新能源、当升科技、容百科技等，他们的需求量都相对比较大，公司目前的产量是满足不了下游客户需求的，因此公司在快速地投建20,000吨的产线。

4、20,000吨钴盐扩产后，自产中间品的供给率？

公司的目标是50%的自给率，剩下的通过购买中间品来进行，同时公司也在积极寻求矿山资源。

5、公司产品未来会做哪些品类上的扩张？

公司正处在快速发展中，公司会根据经营发展的需要，对于有利于公司发展的能源金属，公司不会排斥。公司目前产品除了硫酸钴、氯化钴、电积铜外，电钴也在试生产中，另外，未来还会有镍、三元前驱体等多元产品出来。

6、市场上格林美、华友等公司目前三元前驱体的产线都做的比较大，未来公司在三元前驱体上是如何考虑的？

公司做三元前驱体不是为了做这个产品而做，而是因为公司有电池回收料的产线，回收料中的元素包括镍、钴、锰、锂等。如果直接分离出来优势是不大的，但是如果我们将回收料直接合成三元前驱体，省去了很多的中间环节，再加上这块技术公司已经取得了很多突破性的进展，因此优势就会相对明显了。这块公司不是要单打独斗，或是做的很大，跟现有客户去竞争，而是希望能跟供应链上的优质客户强强联合，共同发展。

7、公司毛利率为何高于同行？

经营：经营团队对市场的预判能力、稳健的经营风格和采取的灵活的境内外联动采购策略，以及腾远钴铜资源有限公司（以下简称“刚果腾远”）身处资源一线对市场变化的洞察和运营管理的精细化。

资源：随着刚果金基地的投产，公司获取原材料的能力大大增强。刚果腾远就设在科卢韦齐，钴资源相对丰富，不需要再有额外的长途运输。

工艺、技术：公司拥有具有自主知识产权的工艺技术是公司毛利率较高的主要原因。公司自主研发的工艺技术特点是可以处理不同品质和品位的钴铜矿，包括低价格、低品位钴原料，能够大大降低采购成本。公司根据科卢韦齐的原矿特性，设计的产线，经过几轮的升级，现在1度以下的都能处理了。在刚果金通过技术创新生产的中间产品品位高，大幅度降低了国际运输费用从而再次降低了采购成本。公司产线自主设计、关键设备自制，较同行大幅度减少固定资产投资，从而可很好的把控建设进度和投产达产能力，提高资金运营效率。

公司在技术、团队、资源等方面优势明显，而且还在不断的优化，相信只要行业稳步发展，盈利就能持续。

8、刚果（金）工厂的辅料硫酸，是否存在供应问题？

公司目前的硫酸是自给自足，之前会从赞比亚进口一部分硫酸。但现在是自建的硫酸厂，我们会生产一些，再加上硫化矿处理过程中可产出硫酸，这两部分合起来基本可以自给自足了。

9、刚果腾远为什么选在科卢韦齐建工厂？

公司技术团队深入刚果（金）多年，经过深思熟虑，选择了科卢韦齐建厂，这里的铜钴矿资源相对比较丰富，钴的品位也相对高，具备一定的优势。刚果腾远的建设速度非常快，我们是第一家建在科卢韦齐附近的工厂。

10、公司钴产品的回收率？

市场上低品位原料的折扣系数相对低，来源也比较多，公司拥有先进的技术储备，在处理同样品类的矿石时，公司回收率高于行业平均水平，另外还可以处理极低品位的原料。

11、公司的浸出工艺选择是高压还是常温常压？

目前公司铜钴浸出采用常温常压来处理。

12、目前刚果金用的是什么矿，硫化矿还是氧化矿，未来哪个是主流？

刚果腾远氧化矿和硫化矿都可以处理，且都是自主研发的技术。随着这十几年来高强度的开采，目前刚果金能使用铜钴矿的品位面临下滑趋势，表面（氧化矿）会逐步用完，目前整体供应还是氧化矿为主，因为氧化矿可以露天开采，成本方面占据优势。但未来供应的主流应该会向氧硫混合矿以及硫化矿切换，如果切换到硫化矿公司是有技术优势的。

13、PE803、PE804两个矿区勘探的进度？

公司在2019年就与GICC开展了矿山的勘探合作，PE803、PE804两个矿区的合作，这里地质条件很好，2021年完成了部分勘探，如果后续比较理想的话，会有进一步的动作，后续也会有相关的公告。

14、公司在回收领域的布局？

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。

15、公司的定位？及未来战略发展规划？

公司定位是全球钴盐龙头，但公司不仅仅限于钴盐。

公司希望成为一家拥有长期投资价值的企业。在未来的战略布局：在上游根植资源地做保障，布局二次资源回收，提高资源控制力，夯实钴盐龙头地位。在下游布局新材料求发展，引进产

	业链各个环节优秀企业，建立战略合作，强强联合，共同打造产业链闭环。
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月26日