

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：2022-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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>线上电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	北京联创投资集团股份有限公司 北京瑞颐投资管理有限公司 北京胜算资产管理有限公司 沅京资本管理（北京）有限公司 长城财富保险资产管理股份有限公司 长江证券股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 德邦基金管理有限公司 东兴期货有限责任公司 东兴证券股份有限公司 富安达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 工银家族财富（上海）投资管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华宝信托有限责任公司 华能贵诚信托有限公司 华商基金管理有限公司 鲸域资产管理（上海）有限公司 南华基金管理有限公司 平安证券股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司 润晖投资咨询有限公司 上海晨燕资产管理中心（有限合伙） 上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙） 上海俊丹私募基金管理有限公司 上海宽奇资产管理合伙企业（有限合伙） 上海名禹资产管理有限公司 上海谦宏投资合伙企业（有限合伙） 上海谦石投资管理有限公司 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙） 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）

	上海煜德投资管理中心（有限合伙） 上海涌峰投资管理有限公司 盛世景资产管理集团股份有限公司 深圳市尚城资产有限责任公司 天弘基金管理有限公司 Willing Capital Management Limited 兴业经济研究咨询股份有限公司 云南能投资本投资有限公司 远信（珠海）私募基金管理有限公司 中国北方工业有限公司 中国东方资产管理股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公司 中欧基金管理有限公司 浙商证券股份有限公司 中泰证券资产管理有限公司 中银基金管理有限公司 中植启星投资管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 郑州云杉投资管理有限公司 3W Fund Management Limited
时间	2022年6月10日
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事长 罗 洁 董事长助理、董事会秘书 胡常超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司各个板块未来的协同效应以及公司未来的战略定位如何？</p> <p>公司的战略目标是根植资源地作保障，着手新材料求发展；战略定位是成为全球新能源钴业龙头。公司管理层致力于把腾远打造成一家创新型、学习型、共享型的现代企业。</p> <p>公司将会在废旧电池回收、矿产资源等领域将公司的优势发挥最大化。在募投项目中，我们将会与优质客户共同打造快速切入到行业中去，包括整个在产业链中我们将提供高品质、有价格优势的产品，为整个产业链中的客户提供更优质产品。</p> <p>二、公司的生产和订单是否受到疫情的影响？公司的生产、销售</p>

#### 情况如何？

疫情对公司生产无影响，但对下游车企、电池厂会有一些影响。之前非洲洪水对物流有一些影响，但公司是双向物流，风险相对可控。公司有稳定的客群，目前销售正常。

#### 三、目前公司产品中，自有矿和纯代工冶炼产品的比例是多少？

2019年公司与GICC在联合开发矿区，目前在勘探中，未来如果量可期，可能会以公司控股形式来开发。电池回收公司早已在布局中，未来会成为原材料的重要补充。公司还与刚果（金）国家矿业总公司在合作，对方也会有一些矿，将来有好的矿山，我们可以快速切入。

#### 四、钴价下跌的影响如何？是否有最低点？

钴价跌到18、19年的水平的概率不大，去年钴总用量大概是17.6万吨，今年钴的供给也是紧平衡。另外在招股书中也有过类似的测算，当钴和铜的价格在20年均价的基础上，均下跌58%及以上的时候，公司21年的营业利润才会出现负数，因此公司业绩的安全垫较高。

#### 五、目前针对龙头企业，是否可以选降价换市场的战略安排？

公司前几大客户需要的钴盐量都相对比较大，而受限于目前公司的产能，无法满足目前客户的需求量，因此二期募投项目公司是提前投建的，预计今年下半年试生产，公司会在量与利润率做权衡。公司会持续在擅长的领域里做强做大，与优质客户联合起来，打造健康的生态链。

#### 六、公司后续是否还会分红、分红率？

腾远钴业作为一家分享型的企业，会用好每一笔募集资金，在盈利范围之内给股东最大的回报，保持合理分红率。

#### 七、2022年及后续两年公司的产能情况？

近几年，公司营收增长较快，今年还新增了电钴产品，2022年公司希望有30%以上的产能提升，2023年公司希望产能快速释放，同时为了维持竞争力，公司会在量与利润率做权衡，后期可

关注公司公告。

#### **八、三元前驱体未来的规划？**

公司在海外布局了电池废料，同时在国内也打造了回收料的产线，将电池废料直接合成到三元，对公司而言更有竞争优势。三元前驱体公司不希望与下游客户形成竞争，而是希望能跟供应链上的优质客户强强联合，共同发展，把公司废料回收的优势发挥出来，详细计划可关注后续公司公告。

#### **九、废料回收制作三元前驱体技术是否成熟？**

公司注重研发，深耕于技术，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。

#### **十、目前的竞争格局，公司如何展望未来？**

各家公司定位不同，有些大体量客户对钴产品的需求量很大，但很不一定切入冶炼端或者回收端，而一些小体量的公司处在市场劣势地位，要建立自己的工厂很被动。腾远正在发挥我们在技术和资源端的优势，我们对能源经济非常感兴趣，公司在产业链中将打造成更具竞争力的企业。

#### **十一、目前行业处于并购、兼并较好的时期，公司是否有扩充产品的计划？**

公司可自主设计产线，相信未来会有更多创新技术，因此在冶炼端暂时不考虑并购更小的企业，但如有其他资源上的合作公司不排斥。

#### **十二、公司募投项目的进展如何？**

二期募投项目是已上市前先行投建的，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，且已在销售中。

#### **十三、公司硫酸钴和氯化钴的产线是否可以灵活切换？**

公司的产线均为自主研发设计，在最初设计时就考虑过产

	<p>线切换的问题，公司可根据市场需求的变化，灵活切换硫酸钴和氯化钴的产线。</p> <p><b>十四、公司后续是否会布局印尼红土镍矿？</b></p> <p>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。</p> <p><b>十五、目前公司电钴产品的下游主要是？</b></p> <p>公司目前电钴客户的下游主要是磁材、合金等领域。</p> <p><b>十六、近期钴价下跌对公司的经营是否有影响？</b></p> <p>目前公司生产、经营正常，公司从09年至今未亏损过，特别是在18年钴价大跌时，公司还是保持着不错的净利润。近期钴价下跌则原材料采购价格及销售价格均会有所下降，公司采购成本也会有所降低，公司后续业绩的情况详见后续公告。</p> <p><b>十七、刚果（金）的政局是否稳定，是否有充足的资源供给？</b></p> <p>刚果金动荡区主要集中在北基伍、南基伍，离公司工厂所在地科卢韦齐有近千公里，没有地面交通工具可以到达。其次刚果（金）GDP的80%以上均源自于矿产资源，如果矿产资源不能正常运营，那刚果（金）的国计民生可能会陷入困局，再加上刚果（金）已探明的钴储量占全球的50.7%，矿产资源作为国家经济的支柱产业，矿产资源的供给还是会比较充分的。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年6月10日