

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：2022-06

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	安信投资咨询(深圳)有限公司 安信证券股份有限公司 重庆市金科投资控股（集团）责任公司 博时基金管理有限公司 华安证券股份有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海普行资产管理有限公司 信达证券股份有限公司 厦门博芮东方投资管理有限公司 西藏青骊资产管理有限公司 益乾(大连)投资管理发展中心(有限合伙) 中国北方工业有限公司 中信证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司
时间	2022年7月6-7日
地点	江西省赣州市赣县区稀土大道9号 腾远钴业本部工厂
上市公司接待人员姓名	董事长                                      罗 洁 总经理                                        林 灵 董事长助理、董事会秘书      胡常超 IR    江泽栋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>参观公司展厅、厂区（包括已投产的车间、二期募投项目中钴盐、镍相关车间、综合回收车间等），并就近期情况进行沟通：</p> <p>一、目前公司针对资源引进的措施？</p> <p>公司为了稳定原材料供给，我们除了在刚果（金）当地采购原材料、租赁矿山、向国际大型供应商采购中间品外，还规划了多种资源渠道：A. 对于矿山，我们在19年就与GICC在联合开发</p>

矿区，目前在勘探中。B. 回收：早在18年，我们就在布局回收领域，未来回收也将会成为我们原材料的重要补充。C. 委托加工：21年也跟刚果（金）国家矿业总公司洽谈矿山来料加工协议。D. 矿企战配：这次战配也是引进了矿企的战投，比如北方工业、赣锋锂业等等，未来会有更多品类资源上的合作。

## **二、刚果腾远在刚果（金）发展迅速，实现“弯道超车”，是否和上市有关？**

目前刚果腾远发展与此次上市募投项目并无直接关系，募投项目主要针对国内二期建设扩产。公司在IPO前就保持着不错的收入和利润，因此刚果腾远是以自有资金建设，发展迅速的原因如下：1. 技术优势：公司所有的工艺自主研发设计，关键设备自制，因此所有的扩产计划进程可控，产能释放快。公司针对科卢韦齐当地原料定制产线，可灵活处理各种不同品位的原料包括极低品位的原料，在收矿的时候优势比较明显。2. 经营优势：规范的公司运作和多年的诚信经营，口碑好，履约能力强，与上下游都保持着不错的关系。3. 地理优势：刚果（金）是全球钴资源腹地，公司团队06年就着手进入刚果（金），经过多年的积累，熟悉当地的营商环境和法律法规。经过多年的深度调研，16年底在科卢韦齐投资建厂，科卢韦齐的钴资源相对丰富，相对于其他区域可以节省长途运输费用。

## **三、目前公司对三元前驱体的布局以及进度如何？**

三元前驱体布局及技术路线公司管理层已在规划中，公司较倾向于与上下游客户合作来切入三元前驱体，详见后续公告。

## **四、公司是否有锂和镍方面的布局？**

能源金属是公司正在考虑的布局之一，只要有好的资源、价格、市场，且与公司战略定位切合，那公司就会考虑。具体的局部详见后续公告。

## **五、是否和北方矿业有合作意向？**

北方矿业在上市之初参与了公司的战略配售，双方一直都在

积极紧密的沟通，后续有进一步的消息会有相关的公告。

**六、从公司长期战略来看公司大方向是否已锁定二次回收，是否有别的可能性？**

公司自2018年开始，就在布局二次回收产线，未来大方向包括但不限于二次回收，公司将结合市场情况不断优化产业布局。

**七、目前为止回收是否主要针对三元锂电池？**

公司的回收范围包括但不限于三元锂电池，我们18年就与一个有全球牌照的回收公司达成了合作，在境外建立了一条中试线，产品已经持续供给国内工厂了。

**八、目前行业内都有往下游去延伸，公司目前在下游有什么布局？**

公司定位是全球钴盐龙头，我们会在自己擅长的领域集优做强做大，但我们不仅仅限于钴盐。基于公司电池废料回收上的多金属回收技术，未来会将废料中回收的镍、钴、锰直接合成三元前驱体。

**九、关于原矿采购的折扣系数是多少？**

钴为国际有色金属市场的交易品种，公司是参考MB（伦敦金属导报）钴金属的价格为基准来定价的，这是国际公认的定价机制，但这个系数会有一些的变化。

**十、刚果腾远建厂前，原材料的来源是什么？公司目前是否还在市面上采购钴中间品？**

刚果腾远建厂前，公司会向大型贸易商采购钴中间品。行业内的企业只要价格合适，可能都会在市场上采购一些钴中间品。

**十一、公司的毛利率为何高于同行这么多？未来是否可以继续维持高毛利率？**

公司毛利率较高主要因为：1. 团队：公司核心管理团队稳定，经营团队稳健的经营风格和采取的灵活的境内外联动采购策略，以及吴总团队在刚果金的精细化运营管理。2. 资源：随着刚果金基地的投产，我们获取原材料的能力大大增强。我们的工厂就设在科卢韦齐，这里钴资源相对丰富，不需要再有额外的长途运输

费用。3. 工艺、技术：我们的所有工艺都是自主研发、产线自主设计、关键设备自制。可有效降低采购成本、生产产品、运输成本。公司是自主设计的产线，极低品位的原料都能处理。再加上刚果金是铜钴伴生矿，铜矿里还含有不计价的钴，都能提升盈利能力。相信未来随着技术的进一步提升，以及扩产后的规模效应，公司将继续保持不错的毛利率。

## 十二、毛利率是否会受国际钴价涨跌影响？

虽然有影响，但是影响不会很大，每年的国际钴价都会有波动，公司也会调整战略，在低点做好储备工作，平均到全年来看对毛利率的影响是可控的。

## 十三、从规划看后期刚果腾远铜的产量也非常大，是否和规划匹配？

刚果腾远三期已于2021年开工建设，目前已经具备了3W吨铜的生产能力，到2022年底将具备4W吨电积铜、1W吨钴的产能。整个三期项目建成后，电积铜产能将增至6W吨。

## 十四、今年预计钴盐产量可以达到多少？

公司钴盐目标是今年达到1万吨的产量，但是也不排除疫情对行业造成的影响。

## 十五、以公司目前技术，从原矿做到中间品（氢氧化钴）的过程，加工费用大概是多少？

原矿到中间品要根据不同品位、不同矿形态（硫化矿、氧化矿、硫化矿、氧化矿），加工费不一样。

## 十六、公司目前二期募投项目进度如何？

截止目前，二期募投项目的钴盐部分：主要的生产厂房已经建设完成，辅助工程已完成框架搭建，所有主体设备已经制作和采购完成并已运输到公司，各生产厂房都已进入设备安装阶段，其中大型主体设备已经吊装完成，预计2022年下半年进入调试阶段，争取年底达产。目前电钴车间已经试生产出合格的电钴产品，已在销售中。

附件清单（如有）	无
日期	2022年7月6-7日