

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：2022-09

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>其他（ <u>线上电话会议</u> ） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 安信基金管理有限责任公司 安信证券股份有限公司 北京成泉资本管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司 北京信达澳银投资管理中心（有限合伙） 北京禹田资本管理有限公司 长城基金管理有限责任公司 淳厚基金管理有限责任公司 方正证券股份有限公司 工银安盛人寿保险有限公司 国投瑞银基金管理有限责任公司 海南悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙） 杭州景元投资管理有限公司 恒大人寿保险有限公司 恒越基金管理有限责任公司 华安基金管理有限责任公司 华安证券股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 佳许盈海（上海）私募基金管理有限责任公司 建信理财有限责任公司 建信信托有限责任公司 交银施罗德基金管理有限责任公司 九泰基金管理有限责任公司 民生证券股份有限公司 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 南方基金管理股份有限公司 青岛星元投资管理有限公司 融通基金管理有限责任公司 上海砥俊资产管理中心（有限合伙） 上海环懿私募基金管理有限责任公司 上海景林资产管理有限公司 </p>

	上海瞰道资产管理有限公司 上海明溪天泽投资管理有限公司 上海盘京投资管理中心（有限合伙） 上海朴易资产管理有限公司 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙） 上海壹德资产管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 深圳创富兆业金融管理有限公司 深圳市梵宇资产管理有限公司 深圳市睿德信投资集团有限公司 深圳云能基金管理有限公司 天山铝业集团股份有限公司 天风证券股份有限公司 万向一二三股份公司 信达证券股份有限公司 兴证投资管理有限公司 易方达基金管理有限公司 粤开证券股份有限公司 浙江祥裕巨昌资产管理有限公司 浙商证券股份有限公司 中国北方工业有限公司 中国国际金融股份有限公司 中融基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信资产管理有限公司 中邮理财有限责任公司 中邮证券有限责任公司 朱雀基金管理有限公司
时间	2022年10月26日-28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 董 事 吴阳红 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	1、公司未来的战略方向？ 公司总体战略目标是：充分发挥现有钴铜冶炼产能和优势，积极介入镍、锂等能源金属领域，努力往上游拓展，拥有自有矿

山、做大二次资源，积极与有优势的下游企业进行战略合作延伸产业链，实现优势互补。打造从钴镍能源资源-冶炼加工-锂电材料-废料回收的闭环链路，成为新能源电池材料领域最具竞争力的企业。

未来公司将坚持“三三三”的指导思想——把握三个关键，发挥三项优势，做到三个实现。三个关键是：1) 深挖城市矿山：积极开拓黑粉资源，多形式合作进入电池包拆解回收产业链，开发新式萃取技术，保障再生资源的供给。2) 寻求战略合作伙伴：基于公司优势，连横合纵，主动借力资源、三元前驱体、锂电池、正极材料等领域的优秀合作伙伴，强强联合，确保项目如期推进。3) 用好资本市场平台：积极寻找资源标的、合作标的，不失时机的用好、用活资本市场融资平台，保证资金供给充裕。

发挥三项优势：1) 技术创新优势：充分发挥技术团队在钴、镍、锂、铜、锰等能源金属领域的行业领先冶炼优势，保持成本优势。2) 业务组合优势：依托钴盐产品和二次资源优势，扩大公司业务和服务领域。3) 高效运营优势：充分发挥富有腾远特色且稳定的匠人团队优势，提升运营效率和可持续盈利能力。

做到三个实现：1) 自然+二次，双轮保障资源供给：提升对自然资源和二次资源的把控力。2) 钴盐龙头+锂电材料，延展锂电材料布局：依托钴盐产品优势，与合作伙伴共同向下游三元前驱体等领域延伸。3) 优势+合作，共同打造产业闭环：基于公司技术、产品、产线等优势，联合产业链上下游优秀企业，包括但不限于三元前驱体合作开发、电池废旧料、矿山资源等等。

2、公司二期募投项目进展？

目前二期募投项目有序推进中，13500金属吨钴盐部分浸出、萃取车间进入设备调试阶段，成品车间进入水试阶段，预计2022年12月前竣工投产。10000 金属吨镍浸出、萃取车间正在进行辅助设备、管道、电气等施工安装，预计2022年12月前竣工投产。15,000 吨电池废料综合回收车间拆解线、破碎线已进入试产阶

段。三元前驱体项目目前已在前期准备和设计中，预计2022年四季度开工建设。

3、公司库存周期管理政策？

公司正常情况保证3个月生产的安全库存，目前公司正处于产能释放的过渡期，存货提升主要原因系公司国内（二期募投项目）、国外（刚果三期）均在扩产，存货均是为保障二期募投项目增产以及公司储备的安全库存，包括原料、在产品、产成品等等。

4、公司在三元前驱体方面的竞争力有哪些？

公司已有三元前驱体方面的技术储备，可通过黑粉经过浸出萃取后得到相关的溶液通过管道运输至三元前驱体产线直接合成三元前驱体产品，能有效降低运输成本、省去蒸发结晶环节，降本增效提升整体竞争力。

5、今年以及明年的钴铜产品产销量指引？

今年是公司的产能爬坡年，2万金属吨钴、4万吨铜等产品产能将会在今年年底及明年逐步释放出来。

6、公司镍产品产线即将达产，公司镍产品的原料来源主要何处？

公司镍产品原料计划以二次资源回收的黑粉为主。

7、如何应对原料价格波动带来的影响？

钴铜原材料价格波动属于正常的市场现象。公司经营团队凭借多年的行业经验，根据波动及时调整公司的采购、销售节奏，目前公司经营部正在积极与原料供应商沟通，向后调整报价期。未来公司将会逐步调整原材料结构，除了自产中间品外，不断提高二次资源比例，在一定程度上减轻钴价倒挂现象，同时库存前移，应对风险。公司有较强的技术优势，且长期看好整个行业，不惧短期波动。

8、二次资源和自然资源哪个冶炼难度更大？

自然资源的冶炼难度会略大于二次资源。原因系自然资源品位更低，杂质更多，需要考虑所有的金属元素，才能有限控制生产成本，保证回收率；二次资源金属元素则相对固定。另外，在二

次资源回收上，公司有自己的心得，自主创新的技术，在保障回收率的同时，降低加工费。

9、二次资源相比自然资源哪个原料成本更低？

公司已有二次资源回收相关技术储备，和外采中间品相比，二次资源回收的成本会略低；但与从刚果腾远自产钴中间品相比，成本会略高。

10、刚果腾远在境外是否有经营风险？

目前刚果腾远在境外运营情况一切正常，公司在刚果金耕耘多年，履约能力强，与当地各方长期保持良好关系。相关经营风险可参考公司招股说明书和其他公告文件。

11、公司在二次资源方面的布局有哪些？

公司已经把二次资源的获取和利用提升到了前所未有的战略高度，公司正在积极寻求上下游有二次资源的优秀企业进行战略合作，目前已与多家供应商签订合同，以满足目前公司生产所需。未来公司将与终端企业战略合作，包括车企、电池厂等企业形成战略合作，上市之初的战配我们就从战略层面考虑了，引进了万向、上汽等战略合作方，布局产业闭环。

12、公司在二次资源未来发展中有哪些优势？

公司在二次资源获取和回收利用上具有技术、渠道、规模、融资渠道等优势。

首先，在技术上，公司的冶炼能力比较强，二次回收的技术是相通的，公司拥有长期的技术积淀实现二次资源的高回收率，公司的理念是“吃干榨净”。

其次，在渠道上，公司拥有稳定的下游客户渠道，且客户均是业内龙头企业。

再次，在规模上，公司国内、内外均有工厂，扩能扩产速度较快，并拥有通畅的融资渠道。

最后，公司管理团队正在集中精力做二次资源，相信公司的努力一定会有收获。

	<p>13、公司对超募资金是否有规划？</p> <p>公司目前正在对超募资金进行科学、审慎地规划，并适时召开董事会及股东大会，用好每一分募集资金，为股东创造更大价值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年10月28日