

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：2023-02

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 type="checkbox"/> 其他（_____） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	东方财富路演 https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4282117 参与“2022年度网上业绩说明会”的投资者
时间	2023年05月16日
地点	东方财富路演 https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4282117
上市公司接待人员姓名	董事长 罗 洁 董 事 吴阳红 独立董事 程 林 总经理 林 灵 财务总监 陈文伟 董事长助理、董事会秘书 胡常超 保荐代表人 吴 东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年5月16日通过东方财富路演平台网络远程的方式，举办2022年年度业绩说明会，公司与投资者进行了充分的互动交流，主要问题和回复如下：</p> <p>1. 刚果金现在的营商环境如何？</p> <p>尊敬的投资者您好！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。感谢您对公司的关注！</p> <p>2. 钴粉价格持续下跌，公司对下半年现货价格的趋势怎么看呢？公司股价与之相关性大概有多高？</p> <p>尊敬的投资者您好！新能源汽车下半年是需求旺季，消费电子亦有回暖迹象，此外，电钴的需求持续增长预期较大，我们对</p>

钴未来发展持有较大信心。股价受宏观环境、国内需求、资金情绪等多方面影响，我们相信价格终会回归价值。感谢您对公司的关注！

3. 对未来钴价走势做个预测好吗？

尊敬的投资者您好！钴作为战略金属之一，应用领域十分广泛，如在锂电、合金材料、磁性材料、有机材料等应用领域，近期受俄乌战争的影响，各国国防支出均有所上升，对钴的需求也在逐年上升。因此随着新能源汽车、消费电子、航天军工等多元化应用领域的发展，对钴需求将逐年增加，公司始终看好钴金属未来需求。随着公司2万金属吨产能的释放，公司可以赢得更大的市场份额，为下游客户提供更优质的服务。感谢您对公司的关注！

4. 请问一季度钴铜的毛利率？

尊敬的投资者您好！2022年钴产品毛利率为22.97%，铜产品毛利率为23.19%，具体毛利率情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您对公司的关注！

5. 请问公司在金属锂资源的布局情况如何？公司有何优势？

尊敬的投资者您好！随着新能源车报废浪潮的进一步临近，废旧锂离子电池回收迎来快速增长期，电池废料回收成为锂电材料产业链的焦点。公司也将进一步加快、以更多形式与产业链各个环节优秀企业，建立战略合作，完善二次资源的回收利用体系，目前公司15,000吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成并投产。此外，公司已在多个在研项目涉及锂电回收战略布局，包括电池废料优先提锂、预处理分离铜、镍回收等，项目成功后，将降低公司回收金属的成本，提升公司在锂电池废料回收领域的优势。感谢您对公司的关注！

6. 请问1.35万吨钴的新建产能爬坡情况，及产销情况？

尊敬的投资者您好！目前公司新增的1.35万金属吨的钴产品产线已试产，2023年计划完成1.66万金属吨钴产品的生产目标，

	<p>具体产销情况请关注公司后续的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>7. 钴铜镍锂2023年预估分别贡献多少营收？</p> <p>尊敬的投资者您好！2023年赣州腾远计划完成1.66万金属吨钴、1.05万金属吨镍系列产品、0.2万吨碳酸锂等产品的生产目标；刚果金腾远计划完成4万吨铜的年生产目标。具体的营收情况请关注公司后续的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>8. 请问2022年11月公布的扩大募投项目，开始推进了吗？</p> <p>尊敬的投资者您好！募投项目建设已按照既定计划积极推进中，进度情况请参考后续定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>9. 请问下，公司在未来的竞争优势是什么？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司拥有技术、规模、成本、质量、低碳五个方面的竞争力优势。详见公司2022年年度报告第三节一第三小节核心竞争力，感谢您对公司的关注！</p> <p>10. 如果实控人对公司未来有信心，感觉股价明显低估，为什么不用闲置资金多回购些股份注销？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司今年计划回购部分股份用于股权激励及员工持股计划，详情请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！</p> <p>11. 请问下什么时候开始实施回购计划，是否已经开始实施？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司今年计划回购部分股份用于股权激励及员工持股计划，详情请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！</p> <p>12. 公司库存有多少吨铜和钴？</p> <p>尊敬的投资者您好！2022年钴产品库存量为766.79金属吨，铜产品库存量为79.81吨，具体库存情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>13. 公司现金充裕，有没有考虑购买矿山，将来倾向于扩大哪种金属产能</p>
--	---

尊敬的投资者您好！能源金属及矿山的开拓和探寻是公司管理层非常重视的领域，与公司主业相关的资源，具备经济可研性，且在合适的时机，公司会积极参与。未来公司将依据扩产计划结合市场情况逐步扩大产能。感谢您对公司的关注！

14. 二次资源相较于原生资源的优势有什么？

尊敬的投资者您好！二次资源相较原生资源主要优势：1)可快速对市场情况做出调整。回收原料运输到工厂只需一到两周，而一次资源到赣州工厂的运输（陆运+海运）时间较长，因此，二次资源的充分利用可以减少钴价波动，甚至倒挂的情况；2)风险小。与原生资源投资需要长时间勘探储量相比，二次资源的风险相对小得多，可为公司未来在全球范围内寻求优质的原生资源留出足够的时间。感谢您对公司的关注！

15. 请问下预计二季度钴行情会不会有所回暖？

尊敬的投资者您好！钴作为战略金属之一，应用领域十分广泛，如在锂电、合金材料、磁性材料、有机材料等应用领域，近期受俄乌战争的影响，各国国防支出均有所上升，对钴的需求也在逐年上升。因此随着新能源汽车、消费电子、航天军工等多元化应用领域的发展，对钴需求将逐年增加，公司始终看好钴金属未来需求。随着公司2万金属吨产能的释放，公司可以赢得更大的市场份额，为下游客户提供更优质的服务。感谢您对公司的关注！

16. 公司去年利润都用做分红，以后每年还会保持高比例分红吗？

尊敬的投资者您好！腾远的经营理念是共赢共享，公司会一如既往地、积极努力地把公司做强做大，与投资者共享公司发展的成果，感谢您对公司的关注！

17. 公司有没有信心实现2023利润同比正增长？

尊敬的投资者您好！随着公司新增铜钴产能的逐步释放，相信公司的经营将上一个新台阶。感谢您对公司的关注！

	<p>18. 近期铜价一直下跌，铜价未来走势判断？</p> <p>尊敬的投资者您好！铜作为大宗商品，短期价格波动属于正常市场行为，铜由于应用范围广泛，下游需求旺盛，长期来看铜价肯定还是会上升的。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月16日