

股票代码：002460

股票简称：赣锋锂业

### 江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<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 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（2022年年度股东大会）
参与单位名称及人员姓名	参会人员名单见附件
时间	2023年06月29日（星期四）上午9:00-11:00
地点	江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
上市公司出席人员姓名	董事长：李良彬先生 副董事长/总裁：王晓申先生 独立董事：王金本先生 独立董事：黄斯颖女士 独立董事：徐一新女士 独立董事：徐光华先生 副总裁：欧阳明女士 财务负责人/副总裁：黄婷女士 财务顾问：杨满英女士 董事会秘书：侯映学先生 证券部部长：任宇尘先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、关于公司第一季度资产减值主要是在电池还是在锂矿？ 公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，在一季度末综合考虑4月锂盐市场价格波动及在手订单

等因素，主要对锂化合物计提减值准备，同时也相应的对锂电池板块的部分存货计提了减值准备。

**2、公司子公司赣锋锂电对于所需原材料的采购价格是怎样的？**

公司锂盐业务与锂电池业务的原材料采购相互独立。公司子公司赣锋锂电对于所需锂盐原材料依据市场价格进行采购。

**3、公司在全球多个国家都有投资，对于政治风险有哪些应对措施？**

公司在早些年就开始对海外资源进行布局，具有先发优势。公司一直以来都秉承着全球化的业务布局思路，通过在全球各地布局包括锂辉石、锂盐湖、锂云母、锂黏土等各种资源种类，来分散公司的投资风险，补充公司的原材料来源，并密切关注全球经济环境、政治局势，对投资标的进行定期的风险识别和评估，遵守当地政策要求和法律法规，并采取先小额投资，后增加投资额的方式来控制投资风险。

**4、公司在同行业内毛利率不高的原因在哪？**

公司产品相对于其他纯锂矿企业来说更加多样化，不仅包括锂盐，还包括下游电池等产品。此外各公司对于上游矿山的合并范围各不相同，导致毛利结构各不相同。

**5、关于 ESG 如何看待？**

公司十分重视 ESG 管理对于公司长远发展起到的战略意义，特别在碳排放管理及绿色能源方面的运用，例如公司在阿根廷的 Mariana 锂盐湖项目将主要以光伏发电作为电能来源，该项目将成为行业内率先主要使用光伏能源的锂盐湖项目之一。另外 ESG 认证以及碳排放管理也是公司的很多重要客户提出的要求，因此公司从很

早以前就开始对自身 ESG 管理进行严格要求。

#### **6、公司碳酸锂成本优势在哪？**

公司在锂盐产品方面的成本优势主要体现在加工成本、锂盐产能资本开支以及较低的资源获取成本等各个方面，这些都是赣锋多年积累下来的优势。

#### **7、未来如何看待行业供需？**

今年到目前为止，锂行业的供应和需求还是相对比较平衡，在供应方面，从年初至现在许多项目产能释放的速度相比之前市场预期有一定延迟，在需求方面，新能源车市场近几个月来逐步复苏，储能市场需求旺盛，对于需求存在一定的支撑作用。尽管未来供需关系的变化有很大不确定性，但通常来说锂行业的需求弹性会比供给弹性更大。

#### **8、公司如何推进全产业链布局？**

公司将持续提高资源自给率，优化成本控制，加强技术研发，完善上下游一体化的赣锋生态。公司相信全产业链布局将对提高公司竞争力起到关键作用。

#### **9、公司如何看待电池回收业务的？**

公司十分看重锂电池回收的长期价值，特别是在环保以及 ESG 方面的优点，预计未来公司的锂回收业务比重将较目前进一步提高。但目前废旧电池回收行业也面临着技术参差不齐，回收渠道未搭建完善等缺点，因此回收在短期替代资源开采的可能性不大。

#### **10、请问澳洲马里昂矿山的扩产是否进行中？**

澳大利亚 Mount Marion 锂辉石精矿项目新增产能的爬坡工作正在进行中。

#### **11、请问公司的固态电池优势在哪？**

相较于传统锂离子液态电池，公司的混合固液电池安全性能更高，同时能量密度也更有优势。在后续的固

	态电池发展方向上，金属锂将作为固态电池负极材料的重要原材料，而公司在金属锂以及超薄锂带的技术优势以及供应链优势也十分显著。
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2023年06月29日

附件：参会人员名单

姓名	单位名称
张晓川	深圳乐中控股有限公司
周晓星	北京城天九投资有限公司
任晓宇	望华卓越（青岛）投资管理有限公司
刘锐	海南与君投资合伙企业（有限合伙）
林乐平	个人投资者
阮继祥	个人投资者
祝海鹏	个人投资者
谭永元	个人投资者
胡利平	个人投资者
王浩	个人投资者
丛斌	个人投资者
于垚峰	每日经济新闻
张帆	个人投资者