

## 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称	光大证券 马俊；光大期货 朱希；翊丰资产 许进财；海通证券 陈先龙；汇添富基金 段宇轩；森锦投资 黄裕金；前海人寿 黄英邦；中银资管 王瑾；嘉实基金 刘宸垚；平安基金 金溪寒；银河基金 傅鑫；交银基金 芮晨；上银基金 尹盟
时间	2024年1月24日
地点	江西宜丰县金丰锂业工厂园区及党田矿区
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张飞 金丰锂业、东联矿业相关技术及管理人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、9:00-11:00 带领光大证券组织的投资者参观公司位于江西宜春的子公司金丰锂业的产线，并进行了详细的介绍讲解。</b></p> <p>在工厂的投资者交流互动环节，董事会秘书张飞女士及金丰锂业管理人员就公司近期经营发展情况与投资者进行了深入交流，主要内容如下：</p> <p><b>1、科力远掌握的四座锂矿目前的开发建设进展如何？</b></p> <p>回复：公司已完成宜春四座地下锂矿全额股权收购，具体内容可以参考公司已发布的公告。总体进展方面，四座矿中目前同安矿已实现稳定出矿，在正常生产经营中；党田矿也正加快推进主体巷道工程施工，力争早日建成投产；另外两座矿正在详勘，后续的矿山建设和扩产工作也在紧锣密鼓的推进中。根据已有的详勘报告和预测，我们所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨，根据我们在宜丰规划的年产三万吨碳酸锂产能，足够我们开发十年以上。</p> <p><b>2、公司碳酸锂产线的生产成本如何？是否能够实现原材料的自给自足？</b></p> <p>回复：公司碳酸锂工厂正在正常运作，首期一万吨碳酸锂产能已完成产能爬坡。生产的产品为电级碳酸锂。在原材料方面，公司的生产原料来自于较高品位的自有矿，在经历2023年的改造建设后，同安矿已正式投入运营，目前能够满足公司碳酸锂工厂的实际生产需求；当下市场上碳酸锂价格持续走弱，但公司以自有矿生产的碳酸锂产品的生产成本相对较低，仍有利润空间；为应对价格波</p>

动，公司也正积极准备套期保值业务。同时，公司正在研发新的碳酸锂提炼工艺技术，在提升提锂效率的同时，实现锂资源的高效循环利用，有助于生产成本进一步降低和尾渣量进一步减少。

### 3、当前宜春地区内的锂盐厂商是什么样的状况？

回复：2023年碳酸锂价格迅速走弱，就目前价格水平来看，已经超过部分锂盐代加工厂商的成本线，部分厂商为挺价有停产或减产的计划。我们认为这是一个行业出清的过程，对行业内的企业都带来了不小的影响，但是自身掌握有上游矿石资源的企业受到影响相对较小，宜春地区内的锂盐厂商也是如此，有部分代加工企业停产或减产，其他的厂商基本也是结合市场实际情况再安排生产计划。

### 4、现在下游销售的诉求情况如何呢？

回复：目前公司碳酸锂产品产销顺畅，已经完成了一批市场订单，基本维持零库存，需要提前订货，目前2月份的订单也已排满。锂电方面，公司积极获取上游锂矿资源，主要战略目的是为了保障下游储能订单的供应稳定，同时在市场环境好转时能够快速为公司实现业绩增长。储能业务是公司未来的战略业务，是由国家政策和市场趋势所决定的万亿级赛道，我们正积极开拓下游储能市场，截止目前也已获取并交付了一些市场订单，待公司能实现稳定盈利的新型储能商业模式得到市场验证后有望快速扩大规模。

二、11:30-13:30 公司董事会秘书张飞带领海通证券组织调研团队前往公司党田矿区进行了实地考察，并进行了实地交流，主要内容如下：

### 5、公司四座矿的情况及党田矿的建设进度？

公司宜春掌握的4座矿，分别为同安瓷矿、党田瓷矿、鹅颈瓷矿、第一瓷矿，此4座矿都是在同一矿脉带上，属于地下矿，品位为国内较高的瓷石矿种，达1.5左右。四座矿中目前同安矿已实现稳定出矿，在正常生产经营中，可充分满足碳酸锂工厂一万吨所需的原矿；今天所见到的党田矿的规划产能为40万吨/年，现正加快推进主体巷道工程施工，力争早日建成投产。另外两座矿正在详勘，后续的矿山建设和扩产工作也在快速的推进中。

### 6、公司未来的业绩组成结构是如何规划的？

回复：根据公司发展战略规划，我们在镍氢业务方面主要以开辟新兴市场，争做细分龙头，保持传统业务稳定增长；在锂电业务方面，加快项目建设进度，完成新型技术研发，作为新的业绩引擎；2023年丰田侧HEV车型销量整体实现增长。储能业务作为公司未来战略业务，我们将积极扩大产业联合体和储能基金规模，深化各方合作，快速拓展市场，实现公司长远发展计划。目前公司业绩结构还是以镍氢业务为主，2023年主要是公司新兴业务的建设周期，同时因为市场综合因素，导致业绩体现不明显；公司的业绩将以镍电业务、锂电业务、储能业务三大板块为主要构成，其中储能业务将作为未来公司主要业绩增长引擎；随着公司碳酸锂项目逐步放量、储能创新模式得到验证和发展，完成企业升级转型，三大业务将有

	<p>效助力公司长远发展。</p> <p><b>7、市场上碳酸锂价格持续低位运行，公司有何应对举措？</b></p> <p>回复：首先，公司的锂矿及碳酸锂产线其核心都是为下游储能业务做保障；其次，公司目前以自有矿生产的碳酸锂仍有利润；最后，公司在碳酸锂新型技术研发上已取得一定进展。此外，我们也会采取套期保值等举措来应对价格波动，目前公司碳酸锂业务产销工作有序开展运行。</p> <p><b>8、公司对目前碳酸锂价格持续低位有何理解，是否会对公司长远发展带来影响？</b></p> <p>回复：市场上碳酸锂价格已经触及一些主要以外采矿为主的锂盐生产厂家的成本价格。如果 2024 年锂价保持持续低位，国内部分及海外新投产的矿山或许会出现被迫减产、停产的情况，甚至可能会淘汰掉一批没有自有矿资源的锂盐企业，进而收紧供需。从行业的角度来看，这是一个行业出清，从混沌走向秩序的过程，有助于锂电材料行业长远发展，同时合理的碳酸锂价格对下游新能源、储能等相关产业都有极大的发展促进作用，再反向作用于上游，形成良性发展。</p> <p><b>9、公司原来提及过的碳酸锂方面的相关技术，是否能够介绍一下？</b></p> <p>回复：公司在碳酸锂生产的各环节都有进行技术优化的研发举措，比如：首先，在锂矿的采选冶方面，公司依托先进材料国家工程中心与中南大学合作，在洞采矿的选、冶技术上取得了良好进展，预期该技术产业化应用后，锂云母精矿冶炼过程锂的浸出率提高 8% 以上；新工艺预计每万吨碳酸锂的渣量将减少 50% 以上。其次，公司在碳酸锂冶炼工艺上提出“改良硫酸法”，能在生产过程中实现提锂尾渣的大幅降低和锂的综合提出率的提升，该技术正处于中试筹备阶段，预计 2024 年年中能完成中试；最后，公司在废旧电池回收方面也在积极研发新技术。以上新型技术的研发及后续应用对于公司构建从自然矿山到城市矿山的产业链闭环强链，实现锂资源的循环利用具有重要意义，将有力支撑公司的碳酸锂业务成本控制。</p>
附件清单	无
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。