

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221111

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	美国对冲基金 Coatue: Will Guzick 西南证券：黄腾飞 太平洋证券：王兴网
时间	2022年11月11日
地点	ZOOM 线上会议、四川雅化实业集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董办主任兼证代：郑璐 证券事务管理：张龙艳

<p>投资者 关系活动 主要内容 介绍</p>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司目前已形成锂业务和民爆业务双主业运行格局，基本情况如下：</p> <p>1、锂业务</p> <p>公司于 2013 年通过参股国理公司进入锂产业，目前拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能，生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产实践中积淀了大量的工艺诀窍和技术诀窍，确保了产品质量持续稳定，与国内外头部正极材料企业、电池厂商及车企建立了良好的合作关系，是全球有影响力的锂盐供应商。</p> <p>2、民爆业务</p> <p>通过近年来的前瞻布局，公司在未来民爆需求最旺盛的中西部以及内蒙、山西、云南、吉林等区域均有产业与市场布局。在产品销售市场不断拓展的同时，公司还将继续推进爆破业务和砂石骨料业务的可持续发展，不断巩固在民爆产业的领先地位。随着各地重点工程项目的复工、川藏铁路的继续建设，以及国家加大基建投入带来的各重大项目陆续实施，未来将对民爆产业带来较大的发展机会。公司的民爆业务在全国同行企业中持续保持优势地位。</p> <p>公司前三季度实现营业收入 101.17 亿元，同比增长 193.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.44 亿元，同比增长 460.51%。</p> <p>二、雅安锂业生产线建设情况</p> <p>雅安锂业二期 3 万吨电池级氢氧化锂产线目前正在按计划建设中，预计将于今年年底建成，届时公司的锂盐综合设计产能将达到 7.3 万吨；三期产线规划正在制定中。到 2025 年，公司锂盐产品综合产能将达到 10 万吨以上。</p> <p>三、公司锂资源保障情况</p> <p>公司目前的锂资源供应渠道主要如下：</p> <p>1、与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年根据公司生产需要提供不低于12万吨锂精矿供应，将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障。</p> <p>2、李家沟锂辉石矿优先供应权。公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权，根据协议约定，李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应。</p> <p>3、参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core目前已出部分原矿，旗下锂矿开采成本较低，开采价值较高，预计明年一季度将向公司供应锂精矿。</p> <p>4、参股澳洲EFE公司股权，已签署战略合作协议，公司已与EFE公司锁定锂矿标的，并将继续在锂矿资源开发方面进行合作。</p> <p>5、参股澳洲ABY公司股权并签署锂精矿《承购及销售协议》，ABY公司在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源，核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha锂矿，为公司在锂产业上游资源端提供了新的保障渠道，预计明年二季度将开始为公司供应每年不低于12万吨的锂精矿。</p> <p>6、收购普得科技 70.59%股权，并间接控制其子公司 KMC60%股权，KMC 享有位于津巴布韦卡马蒂维多金属矿 100%矿权。结合历史勘探数据，已钻孔勘探区域矿石资源量 1822 万吨，氧化锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨。预计 2023 年 3 月 31 日前完成 JORC 资源报告、最终可行性研究报告及氧化锂储量确认，2024 年下半年完成矿建工作并投产。</p> <p>公司现有锂资源供应渠道可满足 2022 年及 2023 年锂盐生产需要。同时，公司也在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目，计划到 2025 年锂资源自给率将超过 50%，为公司未来锂盐产能扩充建立稳定的锂资源保障体系。</p> <p>四、下游客户群体</p>
-------------------------------------	--

公司通过多年生产实践积淀了大量的工艺和技术诀窍，保证了产品质量的持续稳定，并参与氢氧化锂技术行业标准制定，产品品质得到国内外客户的一致认可。目前公司的客户群主要包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，如振华材料、贝特瑞、厦门厦钨、比亚迪、容百科技等国内正极材料头部企业，LG、松下、SK ON等日韩正极材料知名企业，以及特斯拉、比亚迪等全球新能源汽车企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。

五、电子雷管替换情况

根据工业和信息化部关于推动民爆行业高质量发展的要求，提出全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，将逐步推动实现电子雷管全面替换普通工业雷管。

公司将全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，依托电子雷管技术和渠道优势，不断提高电子雷管在全国的市场占有率。目前，公司电子数码雷管产销量稳居行业首位。

六、民爆业务未来发展方向

公司经过在民爆行业多年的深耕积累，已在民爆业务需求最旺盛的中西部以及内蒙、山西、云南、吉林等区域均有产业与市场布局。随着各地重点工程项目的复工、川藏铁路的继续建设，国家加大基建投入，各重大项目的陆续实施，以及行业并购整合、电子雷管放量和爆破业务的拓展，未来将对民爆产业带来较大的发展机会。

本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。

附件清单 (如有)	无。
日期	2022年11月11日