

## 江西赣锋锂业集团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 checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年5月19日（周五）下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、财务顾问杨满英 2、投关总监任宇尘 3、证券事务代表罗泽人
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、一代固态电池能量密度比现有液态电池有多大差距，产能是多少，主要用于储能还是？</b></p> <p>感谢您对公司的关注。一代固态电池能量密度可以做到260Wh/kg以上，一代固态电池目前设计产能为4GWh/年，正在进行产能爬坡，应用场景包括动力电池、储能等领域。</p> <p><b>2、公司下游的整车客户有哪些呢？</b></p> <p>感谢你对公司的支持和关注！目前合作车企包括东风汽车、岚图、赛力斯等，还有部分车企因涉及商业条约限制，不便对外披露，请关注公司后续公告。</p> <p><b>3、为什么公司的毛利对比锂矿同行相差这么多，主要是受哪一部分拖累了毛利呢？</b></p> <p>感谢你对公司的支持和关注！公司为全产业链的集团公司，</p>

合并范围包括锂盐板块、锂电池板块、锂电池回收板块等各板块毛利率相差较大，导致合并后的总体毛利率差异。

#### 4、公司对钠电池有研究吗？钠电池对锂电池有什么影响？

感谢您对公司的关注。公司专注于锂行业，目前还未涉及钠电池领域，钠离子电池使用场景有限，在少数场景可以替代部分锂电池市场。

#### 5、固态电池有那些车企应用？

感谢你的支持和关注！目前赣锋锂电固态电池与多家国内外车企开展合作，包括进行共同技术开发、产品装车量产试用等，相互赋能，取得了较大突破。

#### 6、公司包销锂矿量是多少，按照国内的价格，会产生亏损吗

感谢您的关注和支持，公司目前已经与澳大利亚 Mt Marion 项目，澳大利亚 Pilgangoora 项目等锂辉石项目签订了包销协议并采购锂辉石精矿，公司目前的包销安排可以完全满足公司当前的生产及产能需求。公司今后还将从澳大利亚 Finnis、马里 Goulamina 项目等锂辉石项目采购锂辉石精矿。公司通常按照市场价采购锂辉石精矿。

#### 7、Cauchari-Olaroz 项目目前啥情况？啥时候可以投产？

感谢您对公司的关注。预计 Cauchari-Olaroz 项目 2023 年上半年投产。

#### 8、公司一季度计提存货减值近 11 亿元，是否意味着降低了锂精矿成本，随着锂精矿及锂盐价格回升，这笔减值后续对业绩有何影响？

感谢你的关注！公司出于谨慎性原则，根据一季度末锂盐价格情况对存货进行减值测试并相应计提了减值准备，后续公司会根据锂价情况进行相应会计调整。

#### 9、请问使用产自阿根廷的锂盐生产的电动汽车有资格享受 IRA 的补贴吗？

投资人您好，目前新能源行业内对于美国抗通胀法案（IRA）

的相关补贴解读仍然存在争议，法案的细则实施方面仍存在一定不确定性，因此请您持续关注后续法案的进展，并注意投资风险。

#### **10、贵公司在市值管理方面有什么计划吗？**

感谢您对公司的关注。公司的市值长期来看取决于公司基本面，公司将继续坚持上下游一体化的发展战略，坚持技术赣锋路线，打造全球锂行业综合竞争力最强的公司，为客户、股东、员工及社会创造更高价值。

#### **11、请问，公司二代半固态电池能量密度大约是多少？**

感谢你的关注！公司二代混合固态锂电池以金属锂为负极，能量密度可以达到 400Wh/Kg 以上。

#### **12、公司计划锂电池拆分上市的时间表能介绍一下吗**

感谢您的关注，公司已经披露了锂电池板块分拆上市的意向性公告，目前公司正在评估锂电池板块分拆上市的可行性以及必要性，因此锂电板块分拆上市仍有较大不确定性，请您持续关注后续的进展。

#### **13、请问近段时间锂矿涨价及人民币的相对贬值对公司业绩有何影响？**

感谢对公司的支持和关注！公司锂矿进口和锂盐产品出口基本平衡，所以本轮人民币贬值对公司业绩影响不大。

#### **14、近期锂价回暖对公司业绩影响大吗？**

感谢您的提问，锂盐价格的变动是影响公司的锂化工产品销售收入的因素之一，但同时公司的业绩也受到其他的因素，例如产品销量、产品生产成本、原材料成本等因素的影响。

#### **15、请问任总阿根廷 C0 盐湖项目究竟何时投产？项目一推再推是什么原因？**

谢谢您的关注和提问，Cauchari-Olaroz 项目是公司目前在阿根廷开发的重要锂资源项目之一。考虑到近来阿根廷人力资源短缺，以及阿根廷的新进口政策变化等项目造成的影响，该项目目前依然预计在 2023 年上半年完成建设并投产，后续请您关注公司的相关公告披露。谢谢您对公司的支持！

	<p><b>16、公司在建项目很多，按计算资金会有缺口，未来资金保障重点是锂盐还是电池？马里锂矿的预计投产时间？co 盐湖会不会再度推迟？</b></p> <p>感谢你对公司的支持和关注！公司顺应国家双碳战略，实施锂行业全产业链布局，在发展节奏上，充分预算和把握好现金流情况，均衡产业链各板块发展步伐。具体锂矿和盐湖投产时间和进度，请关注公司相关进展公告，谢谢！</p> <p><b>17、截止 5 月 18 日，公司股东户数多少？</b></p> <p>感谢您对公司的关注。截止 2023 年 5 月 10 日，公司 A 股股东人数为 331,145 户。</p> <p><b>18、公司投资项目较多，在建项目投产时间普遍延误，这里的主要原因是什么？在建的 c-o、Mariana、和粘土项目的建成时间？ppg 计划何时开工？应集中精力尽快建设着这项目，</b></p> <p>感谢您的关注和建议，公司一直致力于寻求生产成本低、资源量大、有战略价值的锂资源项目，目前公司的资源项目主要集中在中国、澳大利亚、阿根廷、马里、墨西哥等地。通常来看，资源项目的建设需要一定时间，建成后产能爬坡也需要过程，各个项目的建成时间将取决于项目当地的具体情况、项目本身的建设进度、以及公司的战略需求等因素。公司将尽快推进手中项目的建设投产，请您持续关注公司后续的公告及相关动态。感谢您的关心和支持！</p> <p><b>19、请介绍一下贵公司固态电池项目进展情况</b></p> <p>感谢您对公司的关注。公司一代固态电池已经开始量产，二代固态电池安全性能完全达到车规要求，研发样品电池的循环性能已达到车企要求。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-19 17:07:23

