

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：2024-001

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <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	参会人员名单见附件
时间	2024年3月29日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长李良彬先生 董事会秘书任宇尘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2023 年年度经营情况介绍。</p> <p>公司 2023 年营业收入 329.72 亿元，同比下降 21.16%；归属于上市公司股东的净利润 49.47 亿元，同比下降 75.87%。</p> <p>在锂化工方面：万吨锂盐工厂的年产 2,000 吨丁基锂扩产项目已完成，万吨锂盐工厂和新余赣锋工厂对产品及产能进行优化细分和整合；丰城赣锋一期年产 2.5 万吨氢氧化锂项目已建设完成。</p> <p>在锂资源方面：澳大利亚 Mount Marion 锂辉石精矿目 90 万吨/年锂辉石精矿产能的扩产建设工作已基本完成，目前产能在逐步释放的过程中；阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目一期年产 4 万吨碳酸锂项目已于 2023 年上半年完成项目建设，并在 2023 年完成了约合 6,000 吨 LCE 的产品生产，目前该项目正在稳定爬坡中，预计 2024 年将逐步达到设计产能；马里 Goulamina 锂辉石项目一期规划年产 50.6 万吨锂辉石精矿产能项目建设正在进行中，预计 2024 年投产；内蒙古加不斯锂钽矿项目已完成一期 60 万吨/年采选工程的建设并开始调试，预计该项目于 2024 年持续产出锂云母精矿。</p> <p>在锂电池方面：重庆固态电池生产基地一期封顶，固态电池 pack 实现交付；交付大型储能项目逾百个，总应用规模</p>

超过 11000MWh，大型储能业务方面先后参与了国家多个首批大型光伏储能项目，先后承接了大型能源央企的单体超过 500mwh 储能项目及多个大型储能项目，成功打开海外储能业务，成功发货 20 余个集装箱储能设备；惠州、新余两处消费电池生产基地自动化程度覆盖率高达 97% 以上，产量可达 185 万支每天。

在电池回收方面：公司已在江西新余、赣州、四川达州等地建成多处拆解及再生基地，退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力达到 20 万吨，其中锂综合回收率在 90% 以上，镍钴金属回收率在 95% 以上，成为中国磷酸铁锂电池及废料回收能力最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业之一。

2、目前公司上游锂资源项目正在推进，可以简单介绍下最近进展吗？

答：先说说马里 Goulamina 锂辉石矿项目，公司正在积极与当地项目团队沟通，加快推进该项目一期的建设，项目仍然计划在今年投产，明年实现锂辉石精矿一期 50 万吨/年的满产；公司也在积极推进阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖一期项目的产能爬坡，计划今年产能逐步释放，并爬坡至设计产能。

3、如何看待近期澳洲重启锂矿拍卖事件及今年锂价的走势？

答：近期几家澳洲矿商频繁拍卖锂精矿，是想通过少量的矿石拍卖来引导锂辉石定价，但我们认为市场价格依然由供需关系决定。目前碳酸锂现货价格在 10 万左右，期货价格在 10 万-11 万区间波动。在需求端上，今年春节后的碳酸锂市场相比去年下半年有所好转，产品需求有一定的提升，但价格是否能持续上涨存在不确定性，从长远和近几年锂价走势分析，总体来说今年碳酸锂价格以稳定为主，不会有较大波动。

4、Cauchari-Olaroz 锂盐湖预计 2024 年年中满产，但产量稳定要到 2024 年年底，这个产能波动是什么原因导致的？

答：Cauchari-Olaroz 锂盐湖盐田供卤水环节是没有问题的，氯化钾车间有些问题，去年公司已派了一名副总裁担任 ME 公司总经理指导当地生产和交流，去年 12 月完成氯化钾

	<p>工艺的调试，目前在产能爬坡阶段。我们想在当地打造赣锋的团队，由总部派出几名骨干，在当地招几个人组建自己的团队，对生产线出现的问题能够迅速解决。考虑到当地电力供应、地区限制等因素，Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目今年内达到设计产能的目标应该可以实现。</p> <p>5、公司与美洲锂业对碳酸锂是怎么定价的？</p> <p>答：Cauchari-Olaroz 项目生产出的产品为工业级碳酸锂，公司采用当月碳酸锂价格作为参考价格。</p> <p>6、目前阿根廷通货膨胀，存在货币贬值的风险，公司如何应对外汇贬值损失？</p> <p>答：阿根廷的通货膨胀很久了，当地政府有相应的应对措施，当地银行能通过理财的方式减少所持比索的贬值损失。公司账户外汇储备以美元为主，持有的比索不多。</p> <p>7、公司 Mariana 锂盐湖项目的进展？</p> <p>答：Mariana 锂盐湖项目是赣锋自己的团队主导整个项目的设计和建设，生产线的主要设备都是从国内购买调试顺利后，再一比一复制在 Mariana 锂盐湖项目上，基本上没有技术障碍，项目进展很顺利，计划今年内投产。</p> <p>8、谈谈公司与 Pilbara 公司的合作。</p> <p>答：目前公司计划和 Pilbara 合资建设锂化工冶炼工厂，目前还处于选址论证阶段。考虑到在澳洲建厂有诸多困难，比如不能从国内派工作人员，不能采用国内的生产设备等因素都不利于对项目的管理和建设进度，因此公司在选址方面很慎重，会考虑自主权更大的地区，充分发挥赣锋自主能力。</p> <p>9、目前欧美推行新能源政策放缓，是否对公司有影响？</p> <p>答：公司关注了这个事件，但是对公司的目前海外订单需求没有直接影响。</p> <p>10、公司 2024 年回收业务的产量指引，是否有扩产？</p> <p>答：公司目前规划年产 2 万吨碳酸锂及年产 8 万吨磷酸铁项目正在建设中，预计 2024 年下半年建成并逐步投产。</p>
附件清单（如有）	参会人名单
日期	2024 年 3 月 29 日

附件：

参会人名单

姓名	公司
施毅	浙商证券研究所
金云涛	浙商证券研究所
刘冬	格林基金管理有限公司
吴海峰	金鹰基金广深区
刘岚	中信建投证券股份有限公司
熊小铭	广东正圆私募基金管理有限公司
邓湘伟	易知（北京）投资有限责任公司
范妍	圆信永丰基金管理有限公司
韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
张强	诺安基金北京区
王坚	兴证全球基金管理有限公司
陈奇	华富基金管理有限公司
崔文楷	光大理财有限责任公司
黄学军	长江养老保险股份有限公司
尹鸣溪	富国基金管理有限公司
李卫	青骊资产
曹特	恒越基金管理有限公司
李健	长盛基金管理有限公司
王南清	浙商证券研究所
杨馨怡	广州淡水泉资产管理有限公司
李化松	平安基金管理有限公司
曹海珍	深圳市广汇源水利实业有限公司
周宜夫	中金资管
李灿	国华兴益保险资产管理有限公司
俞忠华	上海云门投资管理有限公司
余金花	朱雀基金管理有限公司
赵洋	太平资产管理有限公司
王雪峰	渤海人寿保险股份有限公司
郭志强	厦门抱朴石私募基金管理有限公司
钱臻	恒越基金管理有限公司
李悦	银润投资
任海燕	国联基金管理有限公司
刘子良	中国人寿资产管理有限公司
葛冰	澄金资产管理有限公司
周强	古韵投资
徐秋韵	招商基金广深区

彭景环	瓴仁投资
李志敏	亚太财产保险有限公司
魏晓雪	路博迈投资
源乐晟实习四	北京源乐晟资产管理有限公司
李杨	申万宏源证券资产管理有限公司
庞良永	太平资产管理有限公司
江维	长城财富保险资产管理股份有限公司
刘旭明	国华兴益保险资产管理有限公司
黄垲锐	远信投资
王晓强	易知（北京）投资有限责任公司
魏刚	农银汇理基金管理有限公司
苏莹	北京星元资本管理有限公司
翁晋翀	浙商证券自营
刘东渐	盈峰资产管理有限公司
张岩松	中银资产管理有限公司
吴畏	北京诚盛投资管理有限公司
孙嘉晨	鹏华基金广深区
方建	银华基金北京区
姚昆	新疆前海联合基金管理有限公司
徐凌云	兴证证券资产管理有限公司
陈旻	北京星元资本管理有限公司
周仁	泰康养老保险股份有限公司
马自强	东海证券
唐琳	Robeco
王南清	浙商证券研究所
gan	JPMor
孟祥飞	上海光大证券资产管理有限公司
高远	中邮人寿保险股份有限公司
陈晓航	长信基金管理有限责任公司
公共外呼电话	招商基金广深区
谢培风	北京鸿道投资管理有限责任公司
刘子良	中国人寿资产管理有限公司