

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月17日（周五）下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）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、董事会秘书 任宇尘 2、财务总监 黄婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司马里项目因为陆路运输距离远，海运距离也相对远，所以生产的锂精矿成本是不是要比 Mt Marion 项目的高？</p> <p>答：投资人您好，公司马里的 Goulamina 锂辉石项目从资源量水平、锂含量品位、矿石质量等方面在全球范围来讲都较为优越，因此公司预计该项目的锂辉石生产成本会相较于其他项目有一定优势。在运输成本方面，公司已经锁定了一期产能生产所需的运输路线，公司预计该项目未来的运输成本可控。</p> <p>2、紫金矿业 3Q 盐湖 2 期项目已开建，而公司 Cauchari-01aoz 项目二期项目规划方案落实相对较慢，主要是什么原因呢？</p> <p>答：投资人您好，Cauchari-01aroz 锂盐湖项目二期的建设规划已在进行评估以及前期准备工作，后续进展请您关注公司的公开披露以及项目的进展公告等。</p> <p>3、公司包销的锂精矿发货是由矿端确定时间还是由公司确定发货时间？</p> <p>答：投资人您好，公司包销的锂精矿发货时间由公司和矿端</p>

双方协商决定。

4、你好！公司是否和特斯拉有业务合作关系吗！公司新研发的固态电池都接轨了那些新能源汽车的业务呀？

答：投资人您好，公司与特斯拉的合作目前主要在锂化合物采购方面，在固态电池方面暂时没有合作，请您注意甄别市场信息真伪，并注意投资风险。

5、赣锋锂业未来战略部署前景怎么样，市值能否回到 2021 年 200 块重新站上 2000 亿市值的公司！公司是否参与特斯拉的产业链？

答：投资人您好，感谢您对公司的关注，公司致力于打造上下游一体化的锂生态产业链，从锂资源、锂化合物、到锂电池、锂电池回收等领域均有涉及。以锂化合物产品为例，公司计划在 2030 年前形成 60 万吨碳酸锂当量的生产能力，以满足日益增长的锂产品需求。

6、现在碳酸锂价格这么低公司怎么还在买别人的锂矿开加工，这样做不是碳酸锂产能过剩吗，干嘛不加工自己家里有的矿

答：投资人您好，公司预计未来将持续增加公司自有资源项目的锂辉石以及卤水资源的占比水平，感谢您的关注。

7、美国对中国新增的新能源关税对赣锋锂业影响大不大，赣锋出口产品比例相对高一些，具体哪些方面有影响？

答：投资人您好，公司已经注意到上述事项，后续将持续跟踪上述事项的发展以及对公司的影响。目前公司的锂化合物产品主要出口地为日本、韩国等东亚国家。

8、公司今年锂盐的出货目标是否有变？为 12-15 万吨？

答：投资人您好，随着公司锂化工产能进一步扩张，公司今年的产能情况预计相较于去年有所提高，具体的产出数据请以定期报告披露为准。

9、请问赣锋锂业截止 2024 年 5 月 17 日止碳酸锂自足率是多少？到 2024 年底自足率又是多少

答：投资人您好，公司目前的碳酸锂产品主要由锂辉石生产

而来，锂辉石的来源包括澳大利亚 Mt Marion 项目、澳大利亚 Pilgangoora 项目等，预计未来公司将进一步增加由马里 Goulamina 项目生产的锂辉石来源。另外随着公司的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产，公司预计后续由盐湖供应的碳酸锂也会逐渐变多，今后公司将继续提高碳酸锂的自给水平。

10、公司对新研发的固态电池目前属于什么阶段，还有公司是否有对锂电池回收和二次利用这项业务呢！目前市场上新能源汽车有些到了换电池的阶段，公司是否可以根据市场需求做出有利于投资者的回报的预期利好来刺激公司的股价上涨呢，中国目前主打新能源汽车，电池回收将来是非常看好的项目，比如格林美公司就走出了自己独立的行情

答：投资人您好，公司目前第一代固态电池已初步实现量产，能量密度 240~270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到 2000 次以上，第二代固态电池目前处于研发阶段，能量密度可达到 400Wh/kg 以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能，达到超高功率输出，可以持续 5C 以上放电，目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。

公司通过开发退役电池综合回收利用新工艺和新技术及扩充退役锂电池回收业务产能，进一步提升产业化技术水平和竞争优势。目前，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。

11、公司重庆半固态电池生产线已投产一段时间，是否有相关产品装车？

答：投资人您好，公司目前在产的半固体电池产线主要是位于江西新余的年产 2GWh 设计产能产线，公司在重庆的固态电池

产线目前还在建设中，尚未投产。请您关注公司的后续动态，并注意投资风险。

12、公司二季度的锂电、锂盐产品销售跟上季度比有没有较好的增长？

答：投资人您好，公司及子公司赣锋锂电的主要产品包括锂化合物、金属锂以及锂电池等，产品价格主要根据市场价变动。自今年一季度以来，锂化合物产品的市场价格有所回升，市场行情有所回暖，下游客户的采购情绪也有所恢复。进入二季度以来，由于短期供需关系无较大变化，目前的锂化合物产品的价格仍然较为平稳。公司子公司赣锋锂电的锂电池产品价格目前也仍未有太大波动。

13、公司的盐湖今年预计投产多少？

答：投资人您好！公司 Cauchari-Olaroz 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；Mariana 锂盐湖项目于 2022 年 6 月开工建设，2022 年底开始灌注卤水进盐田，目前盐田、盐井、化工厂、光伏、及其他基础设施建设都在顺利推进，计划 2024 年底前产出首批产品；青海一里坪项目已形成年产 1.4 万吨碳酸锂的产能。

14、马里锂矿项目三季度能否正常投产？

答：投资人您好，Goulamina 锂辉石矿项目位于非洲马里南部地区，矿区面积 100 平方公里，目前已勘探的矿石资源总量为 211 百万吨，对应锂资源总量为约合 714 万吨 LCE，平均氧化锂品位 1.37%。项目现规划一期产能 50.6 万吨锂精矿，二期产能可扩建到 100 万吨锂精矿。马里 Goulamina 锂辉石项目一期项目建设正在进行中，预计 2024 年投产，项目具体投产时间请以公司的后续信息披露为准。

附件清单(如有)	
日期	2024-05-17