

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

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：2024-006

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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	上海证券报：黄浦江； 陕西奥林波斯电力能源有限责任公司：邵佩玉、孙绮梵； 施侨龙、鲁容等现场参加股东会的中小投资人
时间	2024年11月25日
地点	江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁王晓申先生 独立董事：徐光华先生、徐一新女士、王金本先生、黄浩钧先生 董事会秘书任宇尘先生 副总裁、财务总监黄婷女士 监事会主席黄华安先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、副董事长、总裁王晓申先生致辞</p> <p>今年以来，受到锂行业供需周期性错配以及新能源下游库存采购节奏变化等情况影响，锂价整体呈现冲高回落的走势。对于赣锋锂业来说，前三季度的锂产品销售情况同比有所上升，但业绩情况受到了锂价波动带来的影响。</p> <p>公司的前三季度营业收入139.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损6.40亿元。公司第三季度单季度营业收入43.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元。</p> <p>为应对锂行业周期性波动与风险，公司以开源节流和稳健经营为主要宗旨，严格控制资本开支节奏，并根据市场需求变化情况扩充产能。确保能够在短期产生效益的资源项目优先投产，将资金使用效率达到最优化。</p>

阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目目前产能爬坡进展顺利，已达到 80%左右产能利用率；Mariana 锂盐湖项目预计今年年底开始试车，明年进行产能爬坡；马里 Goulamina 锂辉石项目一期已进行试生产，预计于 12 月正式投产。该项目矿石品位较高，生产成本有较强竞争力。

锂电池板块目前收入以动力储能为主，其次为消费电子类电池。目前储能市场发展势头良好，公司亦以储能为锂电业务发力点，享受行业高速增长福利。

公司通过扩充锂电池回收业务继续向下游扩展业务。目前循环科技规划年产 2 万吨碳酸锂及年产 8 万吨磷酸铁项目正在积极建设中，即将打通产线并逐步投产。

2、请问公司如何看待低空经济领域，是否有电池产品供货低空经济行业？

答：目前低空经济展现出巨大的发展潜力，涵盖了通用航空、无人机物流等多个领域，同样对电池要求较高。公司研发的 320Wh/kg 和 400Wh/kg 高比能电池正在与下游客户积极对接相关领域的应用。

3、公司对锂价走势如何展望，何时能走出行业低谷期？

答：近期受市场供需变化的影响，碳酸锂价格波动较大，公司对中长期的锂行业需求仍较为乐观，公司预计未来碳酸锂价格会逐渐回归到合理范围。现阶段锂价还处于低谷位置，可能明年还将维持震荡，但近期澳洲的几个矿山因锂矿价格触及成本压力位已逐步减产或者停产，公司预计明年供需关系将会改善，因此从基本面看锂价持续向下的难度较大。从全球的视野来看，国内需求增长相对更为明确，但国外受俄乌战争、美国总统换届政治更迭等因素使海外需求存在不确定。

4、请教关于公司储能业务规划，是否开始布局大容量电池，储能出口业务多吗？

答：目前储能市场发展势头良好，公司以储能为锂电业务发力点，享受行业高速增长福利。公司储能电池的设计产能为 30GWh，明年储能电池的产能利用率有待提升。作为公司锂电板块增速最快的业务，公司储能不止做电池，还延伸至

	<p>中游的储能系统、储能电站建设，开发 4C、5C 的动力快充业务。公司看好未来长时储能市场，正准备布局大容量电池。公司主要以国内储能市场为主，少量出口业务。</p> <p>5、针对海外投资的风险，公司有什么应对措施？</p> <p>答：海外投资影响最大的是 ESG，如果能把环境、社会和治理做好，为当地政府带来就业和税收，也会受到当地政府的欢迎和接纳。</p> <p>6、公司资本开支大，在资金方面有哪些融资措施？</p> <p>答：公司现阶段正在控制资本开支节奏，目前资金主要用于短期内出产能效益的项目，如在阿根廷盐湖项目和马里锂辉石项目，公司全力支持推动项目尽快投产。在融资方面，我们正在积极拓展多元化多样的融资渠道，包括近期的 A 股发债、ME 境外发行债券等，不止局限于银行融资。另外我们也通过子公司独立开展融资业务，打通子公司的融资平台。公司整体的资金稳定，风险可控。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 25 日