

股票代码：002460

股票简称：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：2023-002

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	线上参与公司赣锋锂业 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 04 月 10 日（星期一）下午 15:00-17:00
地点	“赣锋锂业投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：李良彬先生 独立董事：王金本先生 财务负责人：黄婷女士 董事会秘书：侯映学先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、赣锋锂电即将装车的半固态动力电池，与目前市面上普遍使用的三元及磷酸铁锂电池相比较，成本是否有优势？谢谢！</p> <p>投资者您好，赣锋固态电池现在已经形成三元配碳负极的系列产品，预计出货量如果达到 10GWh 规模时成本有望对标液态三元电池。</p> <p>2、在碳酸锂价格持续下行的态势下，公司如何推进全产业链布局？</p> <p>本轮碳酸锂价格调整主要是下游厂商去库存所致，但是从终端来看需求仍在。公司将持续提高资源自给率，优化成本控制，加强技术研发，根据市场和订单情况扩张电池产能，完善上下游一体化的赣锋生态，以应</p>

对未来的锂价波动。

**3、今年一季度电池级氢氧化锂价格下滑严重吗？**

投资者您好，目前从第三方市场报价情况来看，氢氧化锂价格相较于碳酸锂价格更为坚挺，海外长协氢氧化锂价格相较于国内氢氧化锂现货价格更为坚挺。

**4、阿根廷 Cauchari-Olaroz 项目什么时候点火投产？马里项目原矿今年能运送到国内吗？**

公司预计在 2023 年上半年完成 Cauchari-Olaroz 盐湖项目建设投产并逐步优化产线，稳定释放产能。马里项目预计 2023 年将具备原矿运输条件，是否将原矿运送回国内将根据公司的原材料供应情况以及原矿运输成本综合评估。

**5、目前海外锂盐价格相比国内更加挺坚维持涨势，请问公司今年海外产能布局是怎么样？**

投资人您好，公司一直以来都秉承着全球化的业务布局思路，通过在全球各地布局包括锂辉石、锂盐湖、锂云母、锂黏土等各种资源种类，来分散公司的投资风险，补充公司的原材料来源。目前公司的锂盐产能还主要集中在国内，但随着公司海外项目的投产，预计今后也会有一部分海外项目的产品销售。

**6、今年海外电池级氢氧化锂的出口增量明显，是否海外的需求增速更大，今年产品出口的比例会不会更高？**

投资人您好，电池级氢氧化锂产品相较于其他锂产品，有较高的准入门槛，且客户的验证要求更高，因此目前符合高端客户要求的电池级氢氧化锂产品供给仍然较为紧张，价格也相较碳酸锂更高，是目前公司销售的主要产品之一。但是否会导致公司的出口比例提高，还请关注公司后续的披露。

7、请问如何看目前的行业库存情况，包括电池和材料厂，按理说一季度是淡季，库存本来也不多，为何突然这么强的去库存行为呀？另外想请教下李总辞去总裁后续的工作重心如何安排？是抓生产管理和技术研发，还是搞文化建设和人才引进工作？期待李总的回复，也期望赣锋能够真正的再上一个量级。

这位投资人您好，通常意义上来讲一季度是一年中的需求淡季，同时由于国内电动车补贴退坡，从去年底到今年初以来，市场观望情绪较重。董事长李良彬先生不再担任总裁职位，一方面也是为了更加优化公司治理结构，同时争取更好的 ESG 表现，另一方面也是为了培养公司新的管理层，为赣锋迈向国际化舞台而积累力量与基础。

8、今年锂盐价格下跌幅度较大，会不会导致电池回收业务暂停？

投资人您好，公司的电池回收业务目前还在正常运行，即便短期锂价会有波动，但我们还是看好电池回收业务的长期价值，特别是在环保以及 ESG 方面的优点，预计未来公司的锂回收业务比重将较目前进一步提高。

9、请问重庆固态电池基地什么时候建成？什么时候可以投产？

感谢您对公司的关注。重庆赣锋年产 20GWh 新型锂电池科技产业园项目于 2022 年开工建设，具体投产时间请以公司公告为准。

10、公司现有回收板块产能有多少？当前锂价下跌，回收板块能有利润贡献吗？

投资人您好，目前公司有 7 万吨废旧电池回收产能。回收业务的经济效益与当前锂价、废旧电池成本等都息息相关，长期来看，公司仍然看好回收废旧电池的前景。

**11、请问赣锋锂电的毛利水平？**

投资者您好，2022 年度公司在锂电池系列产品的毛利率为 17.85%。

**12、请问澳洲马里昂矿山 90 万吨扩产是否进行中？今年什么时候可以为公司提供增量原材料？**

投资者您好，澳大利亚 Mount Marion 锂辉石精矿目预计新增产能的爬坡工作将从 2023 年二季度开始，2023 年全年锂辉石精矿产出以及锂辉石精矿平均品位均有望较 2022 年有所提升。

**13、第二代的半固态电池的安全性和循环寿命是否已经满足装车需求呢？**

感谢您对公司的关注！赣锋锂电第二代固态电池的安全性能完全达到车规要求，循环性能在持续提升。

**14、怎么去看待半固态电池产业化前景？这个技术路线会是过渡到全固态的必然选项吗？半固态技术路线产业化会加速吗？在未来几年，会与磷酸铁锂、三元锂、4680 等技术路线平分秋色吗？**

投资人您好，公司目前的固液混合电池技术已经趋于成熟，因此已经逐步走向产业化。从技术的角度来说，并非固液混合电池就一定是全固态电池的过渡技术，因为固液混合电池也有很多其独有的优点，例如产业化较为便捷、成本较为可控，同时也能做到相对普通液态电池较高的能量密度以及优秀的安全性能，相信固液混合电池也能够满足日益多元化的电动车/储能使用需求与场景。

**15、请问，公司固态电池项目建设进度如何？今年是否能量产？**

感谢您对公司的关注。新余动力电池二期 2-4GWh/年固液混合动力锂电池产线已经开始试生产，重庆赣锋

	<p>年产 20GWh 新型锂电池科技产业园项目已于 2022 年开工建设，公司希望将其打造为全国最大的固态电池生产基地。</p> <p><b>16、您好，注意到赣锋锂业自上市以来就积极开展纵向一体化的布局，尤其是近年来的投资及项目建设金额体量巨大。因此想了解下贵公司是如何进行融资策略的制定？以及主要的融资方式是什么样的？考量的因素具体有哪些呢？</b></p> <p>感谢您对公司的关注！公司的投资和项目建设的资金来源为自有资金和对外融资，融资策略根据市场行情而定，主要考虑资金成本等因素。</p> <p><b>17、公司是如何应对国内外锂盐价格倒挂的情况？</b></p> <p>投资人您好，目前海外的锂盐价格相对国内更加坚挺，可能跟国内外长单\短单销售模式不同、客户采购习惯不同、产品结构不同等因素均有关系。但通常来讲国内外产品价格差异的情况将随着时间的推移而减小。</p> <p><b>18、请问目前碳酸锂的价格较高点下跌了三分之二，更多的是市场供需关系，还是前期涨幅过大造成的？</b></p> <p>这位投资人您好，锂价的下跌不仅受供需关系的影响，也可能受到短期新能源上下游产业链库存周期，采购博弈，市场情绪的影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 04 月 11 日