

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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 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"/> 一对一沟通 √其他（2021年第二次临时股东大会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2021年2月1日
地点	天齐锂业成都总部二楼大会议室
上市公司接待人员	董事长 蒋卫平、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监 邹军、董事/董事会秘书/高级副总裁 李波
投资者关系活动主要内容介绍	2021年第二次临时股东大会与投资者互动交流记录
附件清单	参会人员单位名称及人员姓名

项目名称	投资者关系活动记录	索引号	2021-002
文件名称	2021 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表	编制日期	2021-02-01

投资者关系活动记录表 2021-002 号

时间	2021 年 2 月 1 日
地点	天齐锂业成都总部二楼大会议室
参会人员	名单附后
接待人员	董事长 蒋卫平、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监 邹军、董事/董事会秘书/高级副总裁 李波
交流记录	<p>1. 问：公司为何不在给交易所关注函的回复中披露天齐集团意向合作方的具体信息？</p> <p>答：鉴于本次非公开发行股票已终止，加之合作双方的保密协议约定，为避免误导市场，公司经与中介机构沟通后决定不披露意向合作方的具体信息。</p> <p>2. 问：本次非公开发行股票终止后，公司剩余债务打算如何解决？后续还有什么样的再融资计划？</p> <p>答：针对公司目前资产负债率较高的情况，公司将继续论证有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具的可行性，综合考虑法律法规要求、公司实际情况、市场情况和监管规则等多种因素，在不损害全体股东利益的前提下积极并有序推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。</p> <p>3. 公司是否考虑港股或可转债融资？</p> <p>答：目前，H 股和可转换公司债券发行相关决议或批文的有效期已过，若重新启动 H 股或可转换公司债券的发行，公司须按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定履行内部决策程序、披露义务以及其它必要程序。截至目前，公司不存在这方面应披露而未披露之信息。</p> <p>4. 问：公司 2020 年业绩预告净利润为负，2020 年年报披露后公司会被 ST 吗？</p> <p>答：根据深交所于 2020 年 12 月 31 日公告的《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》14.3.1 条及相关规定，上市公司最近一个会计年度经审</p>

计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，深交所将对其股票交易实施退市风险警示。根据公司已披露的《2020 年度业绩预告》，公司 2020 年营业收入（未经审计）不低于 1 亿元，具体数据请以公司后续披露的定期报告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》13.3 条规定，上市公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深交所将对其股票交易实施其他风险警示。根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》第七条的规定，判断上市公司是否触及该条规定的其他风险警示情形时，以 2020 年为最近一个会计年度，以 2018 年至 2020 年为最近三个会计年度。天齐锂业 2018 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为正，不属于该条规定的可能被深交所实施其他风险警示的情形。综上，按照公司已披露的《2020 年度业绩预告》数据，公司不存在因 2020 年业绩预告净利润为负而被 ST 的情形。

5. 问：本次非公开发行股票终止后，公司控股股东此前披露的减持计划是否继续进行？

答：由于本次非公开发行股票已终止，加之控股股东天齐集团在此前的预披露公告中已明确将对上市公司给予流动资金的支持，因此天齐集团将在符合法律法规及规范性文件等相关规定的前提下，通过减持部分股份向天齐锂业提供财务资助，以满足其流动资金需求。

6. 问：与 IGO 交易目前进展情况？

答：公司正在积极推进与 IGO 的交易，该交易附带一系列交割先决条件，需同时满足相关条件才能正式启动并完成交割，目前部分先决条件已成就，TLEA 内部重组还在进行中。IGO 方面，2020 年 12 月 9 日，IGO 已经取得了由花旗银行牵头的银团出具的具有约束力的贷款承诺函，承诺函的总金额为 11 亿澳元，在满足交易先决条件时可随时提款。根据 IGO 2021 年 1 月 19 日在澳洲证券交易所发布的公告，IGO 已完成总额约 7.66 亿澳元的股权融资计划。综上，IGO 已基本完成本次交易的融资工作。未来若有相关信息

	<p>触及公司信息披露义务,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时公告,请您关注公司后续公告。</p> <p>7. 问: 公司的锂精矿、锂盐产品分别是如何定价的?</p> <p>答: 泰利森是目前公司境内子公司生产经营所需原材料锂精矿的唯一来源。泰利森锂精矿定价参考锂产品市场价格变动,再给到两位股东一定折扣。公司的锂盐产品具体价格随行就市确定。</p> <p>8. 问: 目前碳酸锂价格上涨明显,公司预计 2021 年上半年业绩是否会有所提升?</p> <p>答: 2020 年第四季度以来,锂行业整体表现向好,产品价格有所上升,对公司的经营业绩有积极正面的影响。目前公司各生产基地正常有序生产运营,生产处于饱和状态。</p>
提供的资料	无

参会人员名单

序号	单位名称	人员
1	火星资产	马骁骁
2	火星资产	曾俊玮
3	东方恒润	张耀东
4	个人股东	豆云峰
5	个人股东	蔡平
6	个人股东	刘绍念
7	个人股东	王昆
8	个人股东	刘利杰
9	证券日报	舒娅疆
10	金融投资报	黄彦韬