

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：73

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 <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	长江证券赵超、靳昕，长安基金谢欢，前海联合基金黄浩东，洋京资本李正强，申万菱信基金徐远航，东兴基金孙义丽，农银汇理周子涵，固禾资产纪双陆，永盈基金王克道，磐泽资产熊威明，睿扬投资张凯，新华资产李浪，南土资产胡孟汉，中融基金朱晓明，于翼资产郭晓萱，彤源投资倪纵，神农投资李昊，兴证全球基金刘平，盘京投资刘荣，富国基金祝祯哲，建信理财何静，中银基金张飞
时间	2021年3月4日
地点	永兴新能源会议室
上市公司接待人员	徐凤、刘华峰、杨洪超、梁蓝
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司在碳酸锂板块的资本开支情况</p> <p>一期年产 1 万吨电池级碳酸锂项目及上游配套选矿项目总投资约为 8 亿元，为获取采矿权许可证，与宜春市矿业公司合资，出资约 1.4 亿元，股权占比为 70%。</p> <p>二期项目规划年产 2 万吨电池级碳酸锂及上游配套采矿、选矿、综合利用项目，其中 2 万吨碳酸锂项目投资额为 5.3 亿元。</p> <p>二、公司在碳酸锂生产中的成本构成？</p> <p>公司碳酸锂生产中，原材料成本占比约为三分之一，主要是锂云母的成本；制造费用中主要是能源（天然气和电）以及辅料、人工，按照 1 万吨产能测算，一期碳酸锂的固定资产折旧约为 3000 元/吨。</p>

	<p>三、公司目前的原材料自供比例大约为多少？</p> <p>在规划建设中，不管是一期还是二期都是按照 100%来安排的，但不排除因各条线投产达产进度不一致，部分原材料外采。目前一期选矿项目正在产能爬坡期，且碳酸锂生产项目的产能发挥好于预期，公司对外采购一部分锂云母精矿，但比例不大。</p> <p>四、公司客户情况和价格机制？</p> <p>2021 年，公司碳酸锂产品的 60%都是长单，按照锁量不锁价的原则进行销售，价格是按照上个月一段时间的平台平均价格来执行，客户主要为湖南裕能、厦钨新能源、德方纳米。散单按照签署当天价格签合同，按计划生产并交货。产品结构方面，20%-30%供三元，剩下是铁锂和锰锂。</p> <p>五、二期项目放量后，长石粉是否还能销售？</p> <p>宜春高安是中国第二大陶瓷基地，周边还有上高和丰城等地，均建有大量的陶瓷生产线，国内许多知名陶瓷企业在当地均有产线，据不完全统计，每天对钾钠长石的总需求是四五万吨，目前规划的锂电产业所产生的钾钠长石是足以消化的。</p> <p>六、碳酸锂冶炼渣打算如何处理？</p> <p>一期项目产生的冶炼渣用于水泥添加剂以及制砖，不产生费用，也没有收益。二期建设中将对冶炼渣进行重点研发，改变配方，增加活性，可更多应用于水泥，还可应用于混凝土搅拌站；同时，增加白度，可应用于陶瓷行业。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 3 月 6 日