

## 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：75

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研      <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input checked="" 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）                 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>国泰君安邬华宇、李铭浩，万家基金欧子辰，前海联合基金龙若朴，汐泰投资陈梦笔、陈扬亚，财联社邓浩</p>
<p>时间</p>	<p>2021年3月24日</p>
<p>地点</p>	<p>永兴新能源会议室</p>
<p>上市公司接待人员</p>	<p>刘华峰、沈毅</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司锂电二期项目的规划和建设情况？</p> <p>公司在一年年产 1 万吨电池级碳酸锂项目投产达产的基础上，投资建设二期项目，主要由年产 2 万吨电池级碳酸锂项目、180 万吨/年锂矿石高效选矿项目、白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目和综合价值提升研发项目组成，都是上下游配套项目，从采矿、选矿和冶炼产能匹配。年产 2 万吨电池级碳酸锂项目已基本完成可研报告、路面建设等前期工作，并已于近期举行开工仪式。选矿项目正在开展场地平整。</p> <p>二、公司二期项目后产能提升，是否有足够储量可以支撑？</p> <p>公司控股的白市村化山瓷石矿探明储量约为 4500 万吨，可以支撑年产 3 万吨电池级碳酸锂产能。</p> <p>三、公司二期项目后是否还会增加产能，是否有意向寻找新的锂矿资源？</p> <p>未来是否会增加产能要等到二期项目投产、达产及稳定运行后在考虑规划。关于锂矿资源方面，后续如有机会获得新的锂矿资源或与资源方进行合作，公司肯定会积极争取。</p> <p>四、公司目前产销情况、客户情况和产品结构情况如何？碳</p>

	<p>酸锂涨价对公司有何影响？</p> <p>公司目前碳酸锂生产情况稳定，每月产量在 1000 吨左右，产品供不应求。公司产品分为电池级碳酸锂和准电池级碳酸锂，客户主要包括厦钨新能源、湖南裕能、德方纳米、中信大锰等。2021 年，公司碳酸锂产品 60%为长单，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。碳酸锂价格持续上涨将对公司业绩有积极影响。</p> <p>五、公司扩产后，副产品量大幅扩张，公司如何处理？</p> <p>公司目前副产品主要有三部分：一是钽铌锡+铷铯，属于稀有金属、战略物资；二是长石，作为玻陶原料，宜春地区是中国第二大陶瓷基地，对长石需求量非常大；三是冶炼渣，可以卖给水泥厂，或作为青砖出售，二期将通过增加活性和增白，增加使用领域。</p> <p>六、公司未来降本方向在哪里？</p> <p>因为包含了公辅设施等投入，公司年产 1 万吨电池级碳酸锂项目投资有 5 亿多，而二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目投资也是 5 亿多，所以年产 2 万吨电池级碳酸锂项目达产后单吨折旧成本会下降；1 万吨电池级碳酸锂项目是一条 5000 吨的隧道窑和一条 5000 吨的回转窑，按照运行情况来看隧道窑在成本方面相比回转窑有优势，二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目是两条 10000 吨的隧道窑，投产后成本也会有降低。此外，公司正在积极进行副产品开发利用，也将会对成本下降有帮助。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 3 月 25 日