

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

融捷股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中国国际金融股份有限公司齐丁、杨文艺、张家铭
时间	2021年4月30日上午10:00至12:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	副总裁兼董秘：陈新华 董秘办：孙千芮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、矿山复产后大致生产情况如何？ 答：2019年6月份矿山复工投产，当年生产2.73万吨锂精矿；2020年1月至3月份为冬歇期，叠加疫情影响，2020年3月底复工，当年生产5.84万吨锂精矿，加上2019年库存，2020年共销售锂精矿7.07万吨。</p> <p>2、目前公司锂矿精选是45万吨/年，未来250万吨/年项目是增量吗？ 答：不是完全的增量，根据公司与政府签署的投资协议，250万吨/年精选厂投产后，原矿区区域45万吨/年精选厂要自行拆除。</p> <p>3、鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目进展如何？立项等会存在困难吗？ 答：公司已于2020年11月将立项申请材料报送四川省发改委，目前已走完了很多审批程序；项目设计已完成；环评工作也同时在做，且第一次公示期已结束；辅助设施也已经动工建设。无论是从国家战略层面，还是甘孜州锂产业发展规划的角度，甲基卡锂矿区都应该加快开发进程；而且项目本身不存在实质性障碍，只是因为立项程序增加了，需要一点时间完成。</p> <p>4、采矿产能105万吨/年跟锂矿精选产能250万吨/年的匹配问题如何解决？ 答：目前有几个方案正在探讨，尚未形成具体方案，还不便透露。</p> <p>5、公司对新资源开发有规划吗，甲基卡新3号脉公司有考虑拿下来吗？ 答：公司拥有的甲基卡134号脉矿石储量2899万吨，2020年之前已动用矿石136.8万吨，剩余储量按照公司目前产能至少能开采20多年，即使按新的产能也有10多年，公司目前最重要的是先完成已有的规划，至于后续发展规划要综合考虑。</p>

6、公司精矿成本如何？

答：公司早期获取锂矿资源成本很低，所以成本具有很强的竞争力。跟成本相关的几个关键数据主要有：公司 2020 年锂精矿销售额约 1.95 亿元，因价格一直处于低位，毛利率为 48.21%。按照新收入准则，精矿销售的运输费都已计入营业成本。另外，2020 年按产能数据计提政府利益共享资金 4000 万，这笔是计入了管理费用。以上信息都已在 2020 年度报告中披露，详情可以去查阅年报。

7、除了缴纳政府利益共享资金外，公司对当地还有哪些支持？

答：首先，公司矿山在当地，给当地产生了税收贡献等；现在又加上政府利益共享资金；其次，我们也会招聘部分当地员工，或一些工程项目会雇佣当地劳务等；再次，我们去年投资了 8000 多万将从矿山至塔公镇的近 30 公里乡村道路进行扩宽、硬化等，给当地老百姓出行带来了极大的便利；另外，我们对当地的公益事业也会进行捐赠，支持当地的教育和居民生活环境的改善等。总之，公司在当地开发锂矿资源，对政府、当地老百姓都是多赢局面。

8、精矿从矿山运出来，在运输方面有没有什么困难？

答：矿区地形不是很陡峭，矿山到塔公镇的道路公司已投资进行了扩宽和固化，对运输环境有很大的改善；从塔公镇出来到其他地方道路路面情况并不复杂，不存在什么困难。

9、公司未来主要的资本开支有哪些？资金来源怎么解决？

答：矿山上不需要投入太多了，主要是新项目 250 万吨/年精选厂的投入。新的精选厂固定资产投资 7 亿多，资金来源方面有多种渠道，公司自有资金、非公开发行募集的资金、项目建设贷款、政府产业支持等，另外，公司控股股东对公司支持很大，每年都会根据公司需求为公司提供财务资助和担保额度。

10、采矿和选矿的人员情况？

答：目前公司采矿业务外包，选矿人员不多，非劳动密集型产业。

11、成都融捷锂业 4 万吨/年锂盐产能，可以配套矿山吗？

答：可以消化公司大部分锂精矿，按照 4 万吨/年的锂盐产能约需要 30 多万吨锂精矿，富余的锂精矿对外销售。

12、成都融捷锂业今年主要是消化自己矿山的锂精矿吗？

答：要具体看成都融捷锂业投产时间，但目前资源比较紧张，会首先考虑自用的需求。

	<p>基于长期战略合作的考虑，我们也愿意跟其他客户进行接触和商谈。</p> <p>13、成都融捷锂业现在进度情况？公司目前持股 50%，未来是否会并进上市公司体系？</p> <p>答：成都融捷锂业一期项目正在进行设备调试，力争 2021 年二季度竣工投产，但具体投产时间视设备调试实际情况而定。目前没有其他计划。</p> <p>14、锂电设备子公司东莞德瑞情况如何？</p> <p>答：东莞德瑞目前订单饱和，企业现在满负荷运营。比亚迪是东莞德瑞的战略股东，持有东莞德瑞 32.5%的股权，东莞德瑞的主要客户是比亚迪下属的各个锂电池厂。东莞德瑞的产能瓶颈跟技术工人和场地有关，我们会根据订单情况进行扩大。东莞德瑞主要做设计、装配等，设备零部件大部分对外采购、小部分自己加工，属于轻资产企业。东莞德瑞前几年收入基本维持在 1.2 亿左右，2019 年受行业影响首次亏损，2020 年微利。东莞德瑞的经营目标是扩大收入规模，提升盈利水平。</p> <p>15、锂电设备业务毛利率从 2019 年开始下降较大，是因为跟比亚迪合作的原因吗？</p> <p>答：锂电设备业务毛利率下降的原因既有行业的原因，当然也有企业自身的原因，2020 年设备业务毛利率回升了 2.75 个百分点。比亚迪采购锂电设备以招投标的方式进行，公司与其他供应商一样通过竞标获取订单，与协商定价相比必然会挤压一部分利润空间。但是公司锂电设备业务跟比亚迪的合作，除了扩大订单规模外，也可以加快产品更新迭代。众所周知，比亚迪在锂电池和新能源汽车领域是领跑者之一，拥有一系列全球领先的前瞻性技术，具有全球领先的技术优势；比亚迪对锂电设备的需求代表了行业尖端的技术方向，这对我们设备业务的技术研发和产品更新迭代有引领的作用。</p> <p>16、公司员工激励有计划吗？</p> <p>答：公司员工激励主要在子公司层面，东莞德瑞、长和华锂都有员工持股平台。公司管理团队仍在逐步打造中，目前尚未考虑上市公司层面做激励。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 30 日