

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

## 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：76

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"/> 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	盘京投资刘荣、肖明、招商证券刘伟洁、国金证券倪文祎、王小刚、翎展基金吴雁宇、鸿盛基金黄裕金、季胜投资徐佳、高晨曦、杜洋、国盛证券虞洁攀、新华基金张大江、王永明、长江证券靳昕、新华资管李浪、沅京资本李正强、湘楚资产吴春永、上投摩根吴伟、中泰证券安永超、曹云、朱雀基金牟善同、兴银基金陈冠雄、嘉树投资余进洋、光大证券马俊、砥俊资产党剑、江梁投资蒋昕伟、工银安盛资管李伟勋、中银国际证券戴晓枫、前海开源基金崔宸龙、臻宜投资张思源、望正资产汪程程、中金公司张树玮、易方达基金黄亦磊、海通证券周慧琳、甘嘉尧、中邮基金张腾、国信证券郑东、杨耀洪、刘孟峦、兴业证券覃晶晶、华创证券王保庆、东方阿尔法孙振波、唐雷、国泰基金孙朝晖、东兴基金孙义丽、普行资管赵杰、博颐资管徐大成、袁子岚、中信证券黄俊豪、淳厚基金顾伟、名禹资产王玺宇、西部证券自营冯先涛、融通基金赵逸翔、太平洋证券王介超、信达证券娄永刚、黄礼恒、浙商证券刘岗、广发证券陈先龙、华西证券晏溶、财通证券李帅华、汇丰普信骆志远、融通基金赵逸翔、箜笠资管郑峰、农银汇理周子涵、胤胜资管王道斌、相聚资本刘文祥、红筹投资王之栋、天风证券张斯恺、国泰君安曹大勇、华安证券翁嘉敏、东吴证券王钦扬、嘉沃投资王正、东方证券刘洋、君天健投资方琪佳、申万宏源沈昌民、开源证券张浩、鼎诺投资杜威、广州金控何启楠、兆意投资杨水发、混沌投资罗钊、微交所资管林浩、个人投资者王建鹏、

	黄世学、耿超
时间	2021年4月29日
地点	江西永兴特钢新能源科技有限公司
上市公司接待人员	高兴江、赵敏、徐凤、邓倩雯、刘华峰、苗本增
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司碳酸锂成本情况如何，未来降本空间在哪里？</p> <p>公司2020年度实现碳酸锂产量8700余吨，销量9600余吨（包含试生产期间销量1480吨），碳酸锂项目是去年二季度未达产的，2020年第三季度和第四季度生产成本大约为35900元/吨和33100元/吨，全年综合来看在34500元/吨左右，这个生产成本已经包含折旧，但是不含销售费用、管理费用、财务费用和研发费用，不含税。</p> <p>未来降本空间方面，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1万吨的隧道窑，投产后成本也会有降低。此外，公司技术团队近年来苦练内功，还会通过实现技术革新、技术突破、副产品综合开发利用等多途径降低生产成本。</p> <p>二、二期项目投产后，在产能提升的同时原料需求也增加，是否有足够的原材料保障，尾矿和冶炼渣能否处理？</p> <p>公司控股的白市村化山瓷石矿可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。公司目前副产品主要有三部分：一是钽铌锡，直接出售；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，据统计约有300条生产线，每条线每天对长石的需求在200多吨，所以长石增加后处理完全不是问题，此外，公司正在研发长石和石英分离技术，分离后价值提升，销售半径也会扩大；三是冶炼渣，可以</p>

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。

三、公司锂电新能源发展战略如何，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或涉足其他锂资源和产品？

公司已经选择了云母提锂的工艺，根据公司多年发展经验来看，做企业一定要专注，云母提锂是我们主要发展方向不会变。云母资源在宜丰是大量存在的，关键要看碳酸锂价格，如果长期保持在高位，低品位云母可以开发利用，如果价格长期保持在低位，那开发就很有难度，我们相信碳酸锂价格肯定会保持在合理区间。

四、公司未来 2-3 年较大额度资本性支出计划，分红会如何考虑？

从公司财务报表可以看出，公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率处于较低水平，有充足的货币资金和承兑汇票支持项目建设，还可以通过银行申请项目贷款来保证项目建设需要。未来分红将会根据市场变化及公司发展情况来做合理分配，公司一直将回报投资者放在首位。

五、公司对未来碳酸锂行情如何看待？

说实话，短期行情有波动比较正常，公司也难以判断，但从长期看，我们对碳酸锂需求持乐观态度。

六、公司如何看待行业内竞争情况？

没有一个行业内不存在竞争，只有竞争才能促进行业的发展，才能促进行业内企业技术和管理的进步。公司将会和行业内其他企业一起努力为国内云母提锂行业发展做出贡献。

七、公司能否生产氢氧化锂？未来是否会增加氢氧化锂产品？

公司正在研发一步制氢氧化锂技术，目前可以通过碳酸锂苛化的方法生产氢氧化锂，产品品质也已经得到了 LG 等企业的认可，但由于现在市场氢氧化锂与碳酸锂价格倒挂，苛化又会增加部分成本，故没有大批量做，未来将会根据市场行情及技

	<p>术研发情况来确定是否生产氢氧化锂。</p> <p>八、如何看待国轩高科来宜春地区投资？</p> <p>行业的发展和企业的发展是同步的，国轩高科在产业上游布局，在一定程度上和我们会有竞争，但是公司在云母提锂行业拥有自有矿产、核心技术及丰富的内部管理经验，不会害怕竞争，只有竞争才能促进相互进步。</p> <p>九、公司二期项目投产后，市场开拓如何开展？</p> <p>公司将坚持以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，通过高性价比的产品和优质的服务获得客户的青睐。随着新能源汽车行业及储能行业的快速发展，下游电池厂、正极厂的扩产速度远快于上游资源端的扩产速度，公司对二期项目投产后市场开拓和产品销售有信心。</p>
附件清单	无
日期	2021年4月30日