

## 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：78

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	浙商证券刘岗、盘京投资张奇、浦银安盛基金凌亚亮、中广核资本黄载祺、百泉汇中倪泽伦、韶夏资本曾洋洋、东吴证券王钦扬
时间	2021年6月30日
地点	永兴材料行政楼702会议室
上市公司接待人员	徐凤、鹏飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司目前碳酸锂成本情况如何？电池级碳酸锂和准电池级碳酸锂的销售比例是多少？</p> <p><b>成本：</b>去年年报披露不含税、不含三费（销售费用、财务费用、管理费用）和研发费用约为 3.45 万元/吨。该成本包含原料成本（副产品收益已冲减原材料成本）、生产制造所有成本以及折旧。</p> <p>从 2021 年 1 月份开始成本有些变化：</p> <p>（1）每年 1-5 月执行冬季天然气价格，有一些涨价。冬季价格天然气会导致每吨能耗成本增加几百元。</p> <p>（2）主要辅料纯碱价格上涨，去年采购价格大约是 1500 元/吨，目前的采购价格大约是 1900 多元/吨，1 吨碳酸锂需要 2 吨多纯碱。纯碱价格对整个碳酸锂行业成本都有影响。</p> <p>（3）公司锂云母精矿还有一些外购，大概 10%-20%的比例，去年含税价格是 800 多元/吨，不含税的成本和自产矿的成本差别比较小，目前涨到了 1900 多元/吨。</p> <p>目前，准电池级碳酸锂的销量大于电池级碳酸锂。主要原</p>

因是磷酸铁锂对碳酸锂的需求比较大。

## 二、公司未来降本方向在哪里？

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。主要是两个方面，一是选矿环节对长石产品的分离开发，提高长石的价值、扩大销售半径；二是对冶炼环节的铷铯等副产品的生产。这些研发都在进展中。

## 三、二期项目选矿和采矿建设是否可以跟上进度，未来资源是否足够支撑长远发展？

从长期发展看，公司采、选、冶产能都是完全匹配的，二期建设成后，碳酸锂产能为 3 万吨；选矿产能是：已建成 120 万吨加上新建 180 万吨加上永诚锂业扩建至 50 万吨。

但从短期看，因为项目建设进度的原因，可能存在短期产能错配，我们预估 180 万吨选矿项目与碳酸锂项目可能不同步，将通过储备云母的方式予以解决。

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。就储量而言，公司认为如果未来每年生产 5 万吨碳酸锂，可以保证生产线合理使用年限。

## 四、二期项目投产达产后，在产能提升的同时，副产品（如钾钠长石和冶炼渣）也大幅增加，能否处理？

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，

	<p>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，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。二期项目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> <p>五、二期项目后还有扩产计划吗？</p> <p>按照公司目前的白市化山瓷石矿的矿藏储量，公司扩建到5万吨锂盐产能，可以保证生产线合理使用年限。待二期项目建设基本完成，锂盐市场处于比较稳定的情况下，会着手三期规划，目前尚未有具体时间表。</p> <p>六、是否考虑氢氧化锂？</p> <p>公司目前产品为电池级碳酸锂和准电池级碳酸锂。但可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，因市场等多方面因素，目前未批量生产，未来将会根据市场行情及公司技术研发情况来确定产品结构。</p>
附件清单	无
日期	2021年7月1日