

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：83

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 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）
参与单位名称及人员姓名	山东隆众资讯周天宇、中央广播电视总台财经节目中心孙超、高文鹏
时间	2021年9月15日
地点	永兴新能源碳酸锂车间
上市公司接待人员	刘华锋、彭飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、目前碳酸锂原料价格行情变化？变化的原因？</p> <p>近段时间碳酸锂原料价格随着碳酸锂产品价格的上涨变化趋势比较大，其中主原料锂云母由年初的800元/吨上涨到2500元/吨；辅料碳酸钠由年初的1600元/吨上涨到2450元/吨。</p> <p>变化的原因：2021年在碳达峰、碳中和背景下，进入全球电动化，纯电动汽车、储能、3C数码、两轮车需求全面爆发，下游扩产迅速，造成供需关系紧张，碳酸锂的需求迅速增长，进而带动价格上涨。</p> <p>二、目前企业的生产有什么特点？是否满负荷生产？下一步是否有扩产计划？</p> <p>目前公司首创的隧道窑提锂，较传统回转窑锂云母提锂有更加先进的工艺技术、收率更高，能耗更低，物料不与窑体相接触，可以实现连续化生产，大大提高生产效率。同时，公司从选矿端开始布局，自建采矿和选矿，锂云母实现自给自足，产品质量及成本优势明显。目前年产1万吨电池级碳酸锂满负荷生产，正在建设二期年产2万吨电池级碳酸锂项目。预计2022年</p>

	<p>二季度可以投产。</p> <p>三、今年以来，下游需求情况如何？订单增长多少？</p> <p>今年以来，下游需求一直保持了旺盛的态势，其中磷酸铁锂电池占国内动力电池比重越来越高，需求量高速增长，三元、磷酸铁锂、需求快速增长，目前下游扩产迅速，呈现成倍扩产的态势，碳酸锂呈现供不应求的状态。公司自项目达产以来，一直处于满销状态。</p> <p>四、目前原料和产品库存有多少？处于什么水平？</p> <p>目前原料储备有3个月的安全库存，碳酸锂的库存为零。</p> <p>五、认为行业下一步的发展趋势如何？</p> <p>锂被称为“白色石油”，广泛应用于纯电动汽车、储能、3C数码、两轮车、医药等领域。目前能源汽车行业和储能行业长期增长趋势明确，已进入快速发展阶段，对上游锂盐材料的需求也持续增长。但目前锂资源供给端处于紧缺状态，加之我国锂资源主要依赖进口，国内锂资源开发利用已是势在必行。我国拥有亚洲最大的锂云母矿，锂云母提锂技术在制备碳酸锂的同时，还可得到氟化钙，铯铷等副产品以提高资源利用。随着盐湖提锂技术水平的提升，盐湖锂也将有望成为我国锂资源重要保障渠道。</p>
附件清单	无
日期	2021年9月17日