

## 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：84

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	长江证券靳昕、许宏远、富国基金安志鹏、大成基金陈铭、嘉实基金李嘉禾、沅京资本李正强、上海莽荒资产朱彬、梅峻玺、上海仁灏投资叶鑫、国海证券吴星煜、煜德投资赵溱、富荣基金黄祥斌、前海联合基金张磊、熊钰、人保资产王辉、点钢资产段宁、太平养老孟兴亚
时间	2021年9月30日
地点	永兴新能源会议室
上市公司接待人员	刘华锋、闵利民、彭飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司碳酸锂售价、生产成本怎么样？未来成本趋势？</p> <p>上半年度公司碳酸锂销量为5448吨，锂盐产品营业收入为3.51亿元，营业成本为1.98亿元，因此碳酸锂单吨售价约为6.44万元/吨（不含增值税），单吨营业成本约为3.64万元/吨（不含增值税、不含三费和研发费用）。</p> <p><b>未来成本趋势：</b>目前公司120万吨选矿项目和永诚锂业50万吨选矿扩建项目已达产，公司云母精矿外购量越来越少，外购料对成本的影响越来越小。就目前而言，原矿端的成本变化不大，即使未来略有提升，70%的权益属于公司所有，对产品总成本影响不大。</p> <p>能源对成本的影响将呈现季节性周期变化，冬季高些，夏季回调。辅料价格影响随行就市。</p> <p>二、锂电二期项目进展情况怎么样？</p>

锂电二期年产2万吨电池级碳酸锂及配套采矿、选矿、综合利用项目正在建设中。目前年产2万吨电池级碳酸锂项正在做设备基础及进行设备选购。180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已完成立项、可研报告编制等工作，正在进行场地平整。低品位原矿提取高品位云母项目、原矿中长石、石英分离项目及锂云母提锂副产品建材资源化利用技术研究项目等综合利用相关项目已开始进行。

### 三、公司锂盐副产品目前处置情况？

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，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，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。目前正在做好二期项目冶炼渣研发，积极开拓使用领域和应用半径。

四、二期项目选矿建设是否可以跟上进度，公司锂矿资源下一步增储有时间规划吗？

在公司规划中，公司采、选、冶产能都是完全匹配的，二期建设成后，碳酸锂年产能为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50万吨。但在建设过程中，因为项目建设进度及建成后达产时间等原因，可能存在短期产能错配，公司将通过储备云母等方式予以解决。公司控股的白市村化山瓷石矿，已探明储量可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。未来，公司如果继续扩大碳酸锂产能，会根据碳酸锂产能情况考虑资源储备工作。

五、为什么一期项目中年产120万吨选矿产能已达产，公司仍然需要外购云母精矿？

公司一期120万吨/年选矿项目已于7月份达产，加之永诚锂业选矿技改项目完成，公司现有选矿产能已达到170万吨/年，可充分保障目前年产1万吨电池级碳酸锂项目原材料需求。但

	<p>公司仍会开展少量的锂云母精矿采购，有两方面原因：一是为二期年产 2 万吨电池级碳酸锂投产初期储备原料；二是采购氧化锂品位高于 3.0%以上的锂云母精矿以提高现有生产线的生产效率。</p> <p>六、二期项目后还有扩产计划吗？</p> <p>按照公司拥有的资源储备，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。</p> <p>七、未来会考虑氢氧化锂吗？</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 10 月 7 日