

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

藏格控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <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（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p> 长江证券 靳 昕、许宏远 嘉合基金 孙国萌 华泰柏瑞基金 何 静 长城基金 李金鸿 汇丰晋信基金 陶雨涛 前海开源基金 王思岳 惠升基金 彭柏文 华宝基金 董宇博、陈 龙 前海联合基金 熊 钰 富国基金 赵年坤 敦和基金 陈文敏 中泰自营 曹 云 </p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 10 月 28 日</p>
<p>地点</p>	<p>藏格控股 14 楼会议室（线上交流）</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>藏格控股董事会秘书李瑞雪</p>
<p>投资者问答环节</p>	<p> 首先由董事会秘书李瑞雪介绍了公司所处的行业发展状况, 近年经营情况以及未来发展规划等。 1. 为何开发麻米错盐湖无需大面积建设盐田? 答：麻米错盐湖矿区面积为 115.36 平方公里，富含钾、锂、硼等矿产资源，资源储量：固体 B203 资源量（332+333）3,245,684 吨，B203 平均品位为 8.81%。 </p>

其中 332 类资源量为 2,768,637 吨, 占 85.30%, 333 类资源量为 477,047 吨, 占 14.70%。液体卤水矿的资源量主体是湖表卤水, 潜卤水只占很少部分。本次详查探明液体卤水矿 B203 804,149 吨, 平均品位 1,852.86mg/l; LiCl 2,449,924 吨, 平均品位 5,644.64mg/l; KCl 15,911,558 吨, 平均品位 13,620.03mg/l; Rb₂O 16,731 吨, 平均品位 38.50mg/l; Cs₂O 8,537 吨, 平均品位 19.66mg/l。资源量中 332 类别占 96.67%; 详查探明潜卤水矿 B203 16,800 吨, KCl 115,300 吨, LiCl 51,100 吨, Cs₂O 100 吨, Rb₂O 200 吨。

麻米错盐湖以湖表卤水为主, 开采难度小, 锂含量高, 镁锂比低 (4:1), 可以采用吸附法直接从湖水中提锂, 且吸附法适应性强, 直接提锂对环境污染小、利用率高, 故不用建盐田摊晒。首期规划以提锂为先, 不考虑提钾硼 (后期根据基础设施完善程度、环保达标程度等, 适时扩大碳酸锂产能至 10 万吨/年, 同时考虑提钾、硼等矿产品)。

2. 目前麻米错盐湖建设有无时间表?

答: 根据公司与藏青基金签订的战略合作协议, 双方各自发挥优势, 共同开发盐湖锂矿资源, 主要投资于全球新能源电池原料盐湖锂矿企业。对已投资收购的麻米错盐湖, 本着尽快办理权证手续、尽快报批方案、尽快开工建设、尽快建成投产、尽快产生收益的原则, 初步计划用 3-6 个月办妥相关权证手续 (办理进度顺利的前提下), 建设期 1 年, 预计从 2022 年下半年开始建设, 2023 年下半年建成试生产。

3. 大浪滩钾盐的开发进展情况?

答: 大浪滩盐湖目前处于办理探转采过程中, 下一步计划勘查深层卤水的储量情况。

4. 察尔汗盐湖冬季产量是否影响?

答: 碳酸锂产量受冬季气温的影响程度随气温的下降幅度而呈现不同的变化, 比如: 零下 5 度以上, 影响日产 (正常状态下日产 30 吨) 的比例大约为 6%; 零下 10 度以上, 影响日产的比例大约为 16%; 零下 20 度以上 (持续时间大约半个月左右), 影响日产的比例大约为 50%。察尔汗盐湖近年来气候逐渐变暖, 气温变化主要体现在昼夜温差大, 从全年平均气温看, 11 月日均最高气温 5 度、最低气温零下 9 度, 12 月日均最高气温 0 度、最低气温零下 14 度, 从整体看, 冬季极低温度 (零下 20 度以上) 持续时间不长, 对每日产量的影响程度较小。

5. 扎布耶盐湖与麻米错盐湖相比投资额更大, 投资期限更长?

答: 藏青基金在决定投资收购麻米错盐湖之前, 便已开展全面的尽调工作, 提取麻米错盐湖湖水以藏格锂业现有的技术工艺进行试验, 试验结果表明, 除了需要对吸附剂进行针对性的改进外, 现有的“模拟连续吸附→纳滤反渗透除杂→一步法合成”工艺完全可以复制使用; 藏格锂业 1 万吨电池级碳酸锂生产线的建成运行,

提供了开发设计、基础设施建设、设备安装等方面的成熟经验；首期规划以提锂为先、不考虑提钾硼，无需建设盐田，既减少了对环境的污染，又节省了大量的盐田建设成本。综合上述三个方面的情况，可以有效地减少投资成本、缩短投资期限。

6. 公司目前碳酸锂是现价销售吗？与市场价格相比是否存在滞后？

答：目前采用现价销售，销售定价原则是参考亚洲有色金属网报价，盐湖股份以及周边企业碳酸锂成交价格后确定，基本每周进行一次调整。

7. 向贸易商销售占比情况？

答：目前向贸易商销售占整体销量的一半左右。

8. 与下游的长期合作协议调价周期是多久？

答：与下游的长期合作方实行定量不定价的方式，销售价格采取随行就市的原则，即按照每次提货时的市场价格基础上实行一定幅度的优惠。

9. 麻米错盐湖采用的“吸附+膜法”提锂方法涉及的吸附剂、膜的供应商是否选定？

答：吸附剂方面，藏格锂业技术部门正在根据麻米错盐湖湖水特性，优先采用最适合的吸附剂；国内生产膜的厂家较多，同样基于特性比选最适用的产品，吸附剂、膜目前均在筛选阶段，尚未确定供应商名单。

10. 麻米错盐湖提锂的生产成本大概多少？

答：鉴于麻米错盐湖具有的储量大、锂含量高、镁锂比低、以湖表卤水为主、直接采用湖水提锂等特点，初步考虑控制综合成本在 2.5 万元/吨以内。

11. 是否会进一步扩大对麻米错盐湖的股权比例？

答：根据藏格控股与藏青基金签署的《战略合作协议》，藏青基金同意对所投资包括麻米措矿业在内的所有盐湖锂矿企业在正式投产后，公司及其关联公司对藏青基金持有的各盐湖锂矿企业的股权具有优先收购权。在麻米错盐湖提锂项目建成投产后，公司将积极参与股权收购，扩大股权比例。

12. 藏青基金还会去投资其他的盐湖吗？

答：根据公司与藏青基金签订的战略合作协议，双方各自发挥优势，共同开发盐湖锂矿资源，公司具有长时间在盐湖提锂开发建设、技术应用升级、西部长期生产运营、市场开拓和管理团队等方面的综合优势，负责所投资包括麻米措矿业在内的所有盐湖锂矿企业的开发建设、盐湖提锂技术及生产运营管理提供支持。藏青基金负责募集资金并专注于投资国内外盐湖锂矿企业，主要投资方向包括麻米措矿业在内的盐湖锂矿企业的股权投资。藏青基金首期募集规模 53.10 亿元，收购麻米错盐湖只是成功收购盐湖锂矿迈出的第一步，后续将寻找并投资收购更多的盐湖锂矿资源。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信

	息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 28 日