

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

## 融捷股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-05

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>投资者关系活动类别</b>     | <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<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（___）  |
| <b>参与单位名称及人员姓名</b>   | 海通证券甘嘉尧、银华基金方建、南方基金吴超、东北证券曾智勤、国泰君安邬华宇、华安基金陈晓、前海开源王思岳、易方达基金陈跃跃、深圳展博投资陈俊斌、深圳望正资管汪程程、隆源投资胡益川、每日经济新闻胥帅  |
| <b>时间</b>            | 2021年11月30日上午10:30至12:00、12月1日上午9:00至11:00和下午2:00至4:00  |
| <b>地点</b>            | 现场参观地点：甘孜州康定市融达锂业甲基卡锂矿采选现场、康定市姑咱镇鸳鸯坝绿色锂产业园、邛崃市成都融捷锂业有限公司<br>交流地点：鸳鸯坝绿色锂产业园项目会议室及成都融捷锂业会议室   |
| <b>公司接待人员姓名</b>      | 副总裁兼董事会秘书陈新华、董秘办任雄州、融达锂业副总经理陈居冈、融达锂业总经理助理李媛、成都融捷锂业总经理苏康   |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> | <p>一、现场参观环节：11月30日上午10:30至12:00对融达锂业锂矿采选现场进行了参观；12月1日上午9:00至9:30对鸳鸯坝绿色锂产业园进行了参观；下午2:00至2:45对成都融捷锂业有限公司厂区进行了参观。</p> <p>二、交流环节：</p> <p>12月1日上午9:45至10:45，于鸳鸯坝绿色锂产业园项目会议室，董事会秘书陈新华、融达锂业副总经理陈居冈、融达锂业总经理助理李媛就锂矿采选及鸳鸯坝绿色锂产业园项目进行了交流；12月1日下午3:00至4:00，于成都融捷锂业会议室，董事会秘书陈新华、成都融捷锂业总经理苏康就成都融捷锂业有限公司锂盐厂相关情况进行交流。主要提问及回复如下：</p> <p><b>1、关于公司250万吨/年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题</b></p> <p>答：<b>环评进展：</b>因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）尚未取得环评批复影响，公司250万吨/年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审，目前在落实专家预审会意见，公司鸳鸯坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250万吨/年锂矿精选项目</p> |

备案已于 2021 年 5 月完成，环评第二次公示也于 2021 年 7 月完成。康-泸产业集中区总体规划环评批复是公司项目环评申报的前置要件之一，待康-泸产业集中区总体规划环评取得批复后，公司将及时向环保部门申报 250 万吨/年锂矿精选项目。

**项目环评程序：**按照环评规定的程序，第一次公示后，项目方委托的环评报告编制单位开始组织实施环境监测方案编制、采样、分析及监测报告编制等，待各项流程完成后，环境影响报告书形成征求意见稿；同时，在编制过程中，需要结合和考虑公众参与意见。环境影响报告书编制完成后，会进行第二次公示，随后正式向环保主管部门提交申报材料，受理后进行第三次公示。

根据甘孜藏族自治州生态局-环境评价-环评公示信息，环境与保护主管部门（甘孜藏族自治州生态环境局）工作需经过三个环节，第一，受理；第二，拟对项目作出批复决定，公示期 5 个工作日；第三，对项目作出审批决定后，将作出的审批决定情况（即环境影响报告书批复）予以公告，公告期 7 个工作日。

若公司项目环评取得一定进展，相关政府部门官网会公开相关信息。关于公司鸳鸯坝 250 万吨/年精选厂项目环评工作进展的具体信息可查阅四川政务服务网 <http://tzxm.sczwfw.gov.cn/showinformation>，选择甘孜州康定县即可。

**环评责任部门：**甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响评价由甘孜州经济和信息化局牵头负责，由甘孜州生态环境局审批。公司 250 万吨精选厂项目环评由甘孜州生态环境局审批。

## 2、专家预审时针对公司 250 万吨精选项目主要的关注点是？

答：主要关注尾矿的利用。尾矿价值很大，主要含长石和二氧化硅等，长石是陶瓷的原料。公司已针对尾矿的开发利用与相关大学和陶瓷企业进行合作研究，实验出来的轻质建材品质和陶瓷品质都很理想。我们对尾矿的利用主要是做轻质建材，国家规定未来城市建设 70% 要用轻质建材，公司选址在鸳鸯坝，也便于建材厂辐射成都和其他地区。

## 3、公司 250 万吨/年项目开始主体工程建设还需取得哪些要件？建设周期？

答：最重要的要件是环评批复，其次还有建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，但后面的两证办理程序不复杂。建设周期预计一年。

## 4、公司项目位于大渡河边，环保要求是不是很高？

答：公司高度重视环保，坚持绿色发展理念，严格按照环保法规、国家以及各级环保部门要求，做好环保治理工作，确保控污减排，资源综合利用、污染物达标排放。就公司项目本身来说，项目不会对当地环境和大渡河造成污染。新选厂不设尾矿库，尾矿直接进入配套的建材厂做轻质建材，不存在矿渣排放。生产用水是循环利用并达到零排放的环保标准；公司现在甲基卡矿山选矿的生产用水也是回收再利用，完全实现零排放。生产废气根据环评执行标准经处理后达标排放。另外，公司会在园区建一个污水处理厂，生活污水经处理后浇灌园区绿化带等。

**5、公司 250 万吨精选厂离矿山的距离？矿山采出的原矿运到精选厂是否增加运输费用？**

答：公司甲基卡矿山离鸳鸯坝 250 万吨精选厂约 147 公里，公司精选厂选址在鸳鸯坝从运输费用、设备使用寿命、选矿产品指标的提升等方面综合来看均是利大于弊，不会降低项目整体经济效益。首先，虽然原矿从矿山运输到鸳鸯坝，增加了原矿运输费用，但从鸳鸯坝将精矿和尾矿综合利用的产品运到下游客户处均减少了 147 公里的运输距离。其次，从设备使用寿命来说，鸳鸯坝海拔只有 1300 米，相比起矿山选厂 4200 多米的海拔，设备的使用环境比较友好，设备的使用寿命会延长、维护费用有望减少。第三，从选矿指标来看，低海拔地区有望提高回收率，同时增加生产时间。

**6、从矿山到鸳鸯坝会经过康定城区，以后矿石运输是否会存在交通瓶颈？**

答：目前甘孜这边交通运输建设项目挺多，从塔公到康定，再到鸳鸯坝，都看到很多地方在扩建道路和新建高速公路、隧道工程等。按照现有交通建设规划，以后矿石从矿山运输到鸳鸯坝，不需要经过康定城区。同时，因为有新的公路建成或开通，也会对车辆起到分流作用。因此，预计不会存在交通瓶颈问题。

**7、锂矿采选产能匹配缺口怎么解决？**

答：关于增加原矿来源的可选方案公司正在讨论和论证中，尚未形成最终决定。可选方案建议查询公司 2021 年 8 月 7 日披露的相关公告。

**8、250 万吨/年锂矿精选项目建成后拆除 45 万吨/年的选矿厂吗？**

答：根据公司与政府签署的投资协议，鸳鸯坝 250 万吨/年精选厂投产后，原矿山区 45 万吨/年精选厂要自行拆除，届时公司锂矿选矿总产能为 250 万吨/年。

**9、今年公司锂矿产量？锂矿有对外销售吗？**

答：公司今年锂矿生产叠加央督检查前的统一停产和疫情影响，生产时间少于去年，预计产量不及去年，具体数据我们会在年报里披露。因公司参股的锂盐厂已完成建设进入调试阶段，公司锂精矿产品优先用于保障自有锂盐厂需求，今年暂未对外部公司进行销售。

**10、公司利益共享资金与采矿还是选矿产能挂钩？**

答：利益共享资金与选矿产能挂钩，公司在 2020 年报及年报问询函的复函里也有披露，可以查询公司公告。

**11、公司矿山在冬休期结束后需要什么步骤和多久能够复产？**

答：矿山冬休期开始前，公司会向当地应急管理局提交停产申请。矿山结束冬休期，也要提前将复产方案和复产申请上报应急管理局审批，同时会组织开展复产前员工安全教育培训和产前设备检修调试等工作，待应急管理局组织专家进行现场核验后下达复产批准，公司根据复产批复恢复生产。从提交复产申请到同意复产一般需要一周时间。

**12、公司所拥有的矿脉储量全部都探明了吗？是否存在还未探明的储量？**

答：公司目前拥有甲基卡锂辉石矿 134 号脉资源储量已经探明，探明的矿石资源储量为 2899.50 万吨，开采深度为海拔 4164 米-4180 米。4164 米以下是否还有未探明的储量，目前并不清楚。

**13、我们在现场看到矿山为修复生态做了很多工作，生态修复方面后续还有什么计划吗？**

答：公司矿山的生态修复方案是经过自然资源部专家评审通过的，按照采矿权证证载的开采时间进行持续的生态修复，并具体到每一年的修复计划。按照规定，我们还建立了三方共管的生态修复专用基金账户，按照每年的修复计划进行拨款及专项使用。

**14、若原矿品位不同，是否影响精矿产量及成本？**

答：精矿产量及成本主要与矿石构成有关，与原矿品位不一定有很大相关性，有些品位高的矿石可能回收率低，就会影响精矿成本和产量。

**15、公司参股的成都融捷锂盐厂有什么优势？**

答：成都融捷锂盐厂在设计时的总理念是要领先行业平均水平 4-5 年，所以成都

融捷锂盐厂在项目先进性方面具有明显优势。首先，在环保投入方面，锂盐厂环保投入较大，各种环保指标均低于四川省、成都特控区、行业平均水平，成都融捷锂盐厂做到了脱硫、脱硝、脱白，所以在生产时基本连蒸汽都没有排放，粉尘颗粒和氮氧化物的排放均远低于行业平均水平。其次，锂盐厂自动化程度高，基本做到了全自动化生产，锂盐厂建立了中控室，通过中控室对生产流程、设备运行状态等进行监控。自动化水平高对软件、硬件、设备等要求都比较高。第三，锂盐厂生产的锂盐品质较高。成都融捷锂盐厂生产的锂盐含钠量、硫酸根等杂质的含量均低于行业平均水平。锂盐厂的目标是生产出纯度较高和达到行业一流水平的电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂。锂盐厂刚完成了带料联动调试，设备运行、工艺流程和产品质量等均达到设计目标，现正在进一步调试优化中。

**16、成都融捷锂盐厂自动化程度高，是否导致加工成本增加？**

答：成都融捷锂盐厂项目尚未投产，暂时无法预计单位生产成本。稳定的生产成本数据也要等运行一段时间后才比较合理。锂盐厂自动化程度高，意味着控制精度高，将大幅减少人为损耗，预计加工成本不会增加。

**17、成都融捷锂盐厂明年锂盐产量？**

答：一期 2 万吨/年锂盐刚完成带料联动调试，明年的目标是产量达产、品质达标。但具体产量也要视实际情况而定，比如每到冬季，产量可能因供电供气紧张而受到影响。

**18、如何解决 2 万/吨锂盐产量原材料供应不足？**

答：目前公司自产精矿量不足以满足成都融捷锂盐厂的需求，缺口可能会外购锂精矿解决。若公司 250 万吨/年锂矿精选项目未来投产后可以解决参股锂盐厂的原料需求。

**19、生产一吨锂盐的能耗需求？**

答：锂盐生产不属于高耗能行业，一吨单品生产需求的电量和天然气等能耗均不算高。

**20、成都融捷锂盐厂产品为电池级碳酸锂和氢氧化锂，但冶金段为一条生产线，化工段按产品类别分为两条生产线，柔性产线在技术上如何切换？**

答：锂盐生产技术是成熟技术，成都融捷锂盐厂与长和华锂锂盐厂在化工段的

技术逻辑是相同的，成都融捷锂盐厂前段为冶金段，可以直接冶炼锂精矿。传统技术，如生产两种产品，冶金段和化工段均应有两条产线，就是说要有两套回转窑和酸化窑系统。成都融捷锂盐厂项目设计是采取共用一个大窑系统，在化工段按产品类别进行分线，比传统技术采取两套窑系统经济性要高。成都融捷锂盐厂的产线在化工段比较柔性，可以根据市场需求情况对两种产品的产量进行调整。

**22、公司锂盐销售会和客户签订长单协议吗？**

答：公司锂盐产品销售未签署长单，也未锁定供应量，销售价格按照市场行情定价。

**23、锂盐产品会由于锂精矿的来源不同而造成品质上的差异吗？**

答：锂盐厂对精矿品质的要求只看锂含量和钾含量，主要靠锂盐厂自身工艺。公司锂盐厂具备先进成熟的生产线，同时锂盐生产技术是成熟技术，在经过生产线的加工后锂盐品质基本保持一致并满足客户需求。

**24、成都融捷锂盐厂二期项目预计什么时候开始建设，如果建设预计需要多久建成？**

答：公司目前致力于一期 2 万吨/年锂盐项目的投产工作，关于二期项目的建设视实际生产情况及市场需求情况决定。但已有一期建设的经验积累，同时部分公共设施已经在二期建设时完成，预计二期建设时间会缩短。

**25、客户对锂盐的品质要求趋势？锂盐厂对精矿的品质要求是否呈现同样趋势？**

答：客户对锂盐的品质要求是越来越高的趋势，公司锂盐产品质量符合行业规定和客户要求。锂盐厂对精矿品质要求没有太大变化。

**26、公司定增情况目前进展如何？**

答：非公开发行工作一直在持续推进，因募投项目环评批复尚未取得，目前还不具备申报条件；同时根据规定公司已于 2021 年 11 月 16 日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了延长非公开发行股票决议有效期和授权有效期等议案，该等议案须提交股东大会审议，详情请查阅公司 2021 年 11 月 17 日披露的相关公告。除前述延长有效期外，公司非公开发行 A 股股票的其他事项内容保持不变。

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 附件清单（如有） | 无                          |
| 日期       | 2021 年 11 月 30 日至 12 月 1 日 |