

证券代码：002176

证券简称：江特电机

江西特种电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-007

<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 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话交流会</u> ）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	财通证券研究所龚斯闻、李晨；申万宏源研究所付正浩；中泰证券研究所安永超；光大证研究所陈无忌、方驭涛；申港证券研究所曲一平；东莞证券研究所何敏仪；红塔证券研究所刘伟杰；平安证券综合研究所陈建文；东北证券研究所韩金呈；中原证券研究所顾敏豪；世纪证券研究所马铭宏；华西证券研究所熊军；万联证券研究所王一帆；国信证券经济研究所杨耀洪；湘财证券研究所许雯；杭州嘉沃投资管理有限公司傅王正；华龙证券股份有限公司蔡洁；湖北高投产控投资股份有限公司黄磊、费世彬；北京三和宏信投资管理有限公司王建华；上海泮谊投资管理有限公司窦金虎；华鑫证券研究发展部任春阳；红土创新基金管理有限公司石炯、鄢祝兵、栾小明；金库（杭州）创业投资管理有限公司蔡宜韬；深圳市尚诚资产管理有限责任公司黄向前；深圳红荔湾投资管理有限公司陈华；深圳宏鼎财富管理有限公司蓝东、李先明、李小斌；上海陆金富焱资产管理有限公司冯雪；深圳中天汇富基金管理有限公司许高飞；鼎钜股权投资基金管理（上海）有限公司肖全永；广发证券民生路营业部王二鑫；厦门恒瑞投资管理有限公司李韬；盈泰明道股权投资基金管理有限公司刘涛；中国中金财富证券有限公司广州分公司郭旺；深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司李敬民；河南伊洛投资管理有限公司邓俊杰；上海宝源胜知投资

	<p>管理有限公司文正平；金库骐楷（杭州）投资管理有限公司钟玮玮；湘财证券股份有限公司范庐君；湖北华泽资产管理有限公司吴婷；光大保德信资产管理有限公司王振鹏；深圳市前海安星资产管理有限公司陈岳林；广发证券发展研究中心李超；众志汇通资产管理（北京）有限公司刘玉红；中银国际证券研究部王海涛；深圳金骏资本管理有限公司陈斌；财信证券研究中心尹盟；南方基金管理有限公司任婧；浙江百年资产管理有限公司李军；广东中硕创业投资有限公司谭孝云；上海百励资产管理有限公司陈卿云；上海通盛时富股权投资管理有限公司王雪燕；国泰基金管理有限公司彭凌志；厦门财富管理顾问有限公司戴俊清；殷实（广州）私募证券投资基金管理有限公司蔡钊永；联创资本甄成；湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司魏辉；苏州中联凯创业投资管理合伙企业（有限合伙）申晓东；杭州拾年投资管理有限公司章剑；南京证券股份有限公司姚成章；西部证券研发中心何忠缘；野村东方国际证券有限公司方靖；广东宝新资产管理有限公司闫鸣；深圳市果岭投资管理有限公司肖流波；福建晋江创泓投资管理有限公司郑声懿；兴证证券资产管理有限公司陈旻；北京金安私募基金管理有限公司彭波；深圳市前海灏濬财富管理有限公司柯海平；盛世投资上海公司刘俊翔；山东金信集团王杰；深圳市前海鼎业投资发展有限公司冯德元；青岛富实资产管理有限公司李雪铃；杭州金龙投资管理有限公司彭超；华创证券有限责任公司张翌阳；上海湘楚资产管理有限公司吴春永；上海磐稳投资管理有限公司裴亮；广州赢隆投资管理有限公司江崇义；深圳市前海德毅资产管理有限公司吴泰谷；鹏华资产管理有限公司杨耿；前海年丰基金管理（深圳）有限公司樊浩勃；南京万得资讯科技有限公司边书婷；西南证券候一；中颖投资黄聪；梁璐、袁明。</p>
时间	2021 年 12 月 28 日

地点	电话会议
上市公司参加人员姓名	梁云、杨晶、蒋孝安、杜显彦、朱强辉、廖正根
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司茜坑“探转采”申请省里已审批，若茜坑采矿证审批结束后，该采矿证每年可以开采多少吨原矿？ 答：公司茜坑“探转采”完成后，茜坑锂矿石申请许可开采规模每年三百万吨。</p> <p>2、茜坑采矿证若通过审批，如开采规模每年可达三百万吨，能否满足公司现有年产3万吨碳酸锂产能的供给？ 答：公司将通过多方面来满足碳酸锂原料供给。公司不仅有茜坑矿，还有狮子岭矿等。公司也将加大狮子岭矿开采作业面，通过增产的方式来保障后续的原料供应。</p> <p>3、除了茜坑矿，公司有没有对其他的探矿权转为采矿权的计划呢？ 答：公司后续将会根据需求持续推进所有探矿权转为采矿权的手续办理。</p> <p>4、目前茜坑“探转采”申请资料进度到哪一步了？公司能否给出获得采矿证的具体时间？ 答：公司正在抓紧推进茜坑“探转采”申请工作，目前已完成储量备案，已出开发利用方案，相关手续已在部里走程序。茜坑“探转采”的手续办理工作量大、周期长，公司会持续推进，获得采矿证后将及时披露相关消息。</p> <p>5、若茜坑开采规模每年三百万吨，那公司实现该产能需要的费用是多少？大概需要多长周期形成产能？ 答：若茜坑实现“探转采”后，公司从获得采矿证到建成“采选一体化”，再到投产，根据可研报告预算，实现该产能预计需投入8亿元左右（为茜坑“采选一体化”投资额度）；公司为后续的开采正在做相关准备工作，现在市场行情较好，公司预计会在采矿方面上投入大概1亿元左右，而在选矿方面，基于建设周期较长的考虑，公司计划做一些社会资源的整合，会把外围的一些选矿厂整合到公司的管理范围内，以便公司在获得采矿证后即能保障锂盐产线对锂云母原料的需求。</p> <p>6、公司若茜坑“探转采”能够落地，大约能形成多少当量的碳酸锂？ 答：如茜坑开采规模每年300万吨，对应的碳酸锂当量大约是2万多吨。</p>

7、宜春当地很多锂瓷石矿都是在宜春市就可审批，为什么公司的茜坑采矿权需要去北京审批？

答：公司茜坑探矿权证是锂矿，依据相关规定，国家将锂矿的“探转采”的审批权归属至国家自然资源部审批。

8、请问公司拥有的锂矿资源是真实的吗？公司拥有 4.5 万吨锂盐生产线是真实的吗？

答：以上均属实。需说明的是，其中 4.5 万吨锂盐生产线指的是设计理论产能，实际产量会根据矿石品位的不同而有所差异。

9、公司现有和在建的合计 4.5 万吨锂盐产能的权益是否全部归属于公司？

答：是的。

10、公司今年第三季度有一条锂云母生产线进行检修，请问公司第四季度两条锂云母生产线生产是否正常？

答：公司第四季度两条锂云母生产线正常生产，生产线没有再检修，但日常的维修还是有的。

11、公司称有一条锂辉石生产线在进行锂云母和锂辉石兼容改造，目前改造进度如何？

答：兼容改造指的是公司将该生产线改造后既可以用锂辉石又可以用锂云母作原材料制备碳酸锂。该产线公司预计在明年二季度正式改造完成并投产。

12、公司在建的还有 1 条锂辉石制备氢氧化锂及碳酸锂生产线，请问公司该生产线目前建设进度如何？可增加 1 万吨碳酸锂产能什么时候可以完成？

答：公司针对氢氧化锂生产线的设计上还在进行优化，具体等优化设计后才有明确的时间表。新增一万吨碳酸锂产能是指增加到该生产线的后端，该项目预计明年二季度完成。

13、后续公司氢氧化锂生产线的前端可以兼容锂辉石和锂云母，那么产线兼容生产的成本相比锂云母提锂产线的成本有何变化？

答：从冶炼端来说基本没有什么变化。

14、从公司锂矿储量来看储量较多，公司后续是否也会对 1.5 万吨锂辉石提锂产线进行兼容改造？

答：公司后续所有的产线经过兼容改造都可以用锂云母制备碳酸锂。

15、公司兼容改造的费用大概多少？兼容改造需要多长时间？

答：两条锂辉石提锂生产线兼容改造的预计费用约在 1.5 亿元左右，兼容改造预计在明年二季度完成。

16、公司拥有锂辉石制备碳酸锂生产线，那锂辉石的来源主要是哪些？

答：目前公司大部分都是在市场上购买，暂无长期供应商。

17、明年公司的自有锂矿资源能否满足 3 万吨锂盐产能的需求？公司多少吨原矿可以提取 1 吨碳酸锂？

答：公司明年将通过加大开采、再建选厂、与代工选厂合作等方式来满足产能需求，不足部分，公司会对外采购部分原料。因锂矿石品位不同，公司约 140-180 吨原矿可以产出 1 吨碳酸锂。

18、公司目前 1.5 万吨锂云母生产线是否有足够的锂云母矿来满足生产需求？

答：公司碳酸锂产线目前主要以使用自产锂云母为主，外购的锂云母比例约 20-30%。

19、2022 年公司预计碳酸锂产销量是多少？

答：请关注公司后续的相关公告。

20、公司今年锂盐产量是多少？代加工收入占锂盐业务收入比重是多少？

答：请关注公司后续的相关公告。

21、公司目前碳酸锂生产成本怎么样？

答：公司目前的碳酸锂成本较上半年有所上升，原料端随碳酸锂价格上涨而上涨，主要辅料例如纯碱、硫酸等均在涨价。

22、相比三季度，四季度碳酸锂价格上涨，公司四季度的锂辉石生产线加工碳酸锂的代加工业务的利润如何？

答：利润额绝对值有所增长，但利润率有所下降。

23、公司四季度是否有长单？能否透露四季度公司短单和长单的平均价格？

答：公司无长单，价格随行就市。

24、宁德时代、国轩高科来宜春建厂，它们是否会侵蚀公司掌握的锂矿资源？

答：宁德时代、国轩高科来宜春都是利用宜春当地的锂矿资源，但不会涉及到公司的锂矿资源。

25、能否请公司判断下碳酸锂未来价格趋势以及未来的价格拐

	<p>点？</p> <p>答：碳酸锂未来价格走势取决于很多因素，比如说国家的政策、上游原矿开采能力以及下游应用端的需求等。作为企业来讲，公司希望价格能够在合理的利润区间内平稳运行。</p> <p>26、公司电机业务如何？</p> <p>答：公司电机业务稳步增长，但由于今年电机原材料的成本上升幅度较大，对今年公司的电机毛利率产生了一定的影响，但公司依然在原有的建机电机、风电配套电机、伺服电机等领域持续稳固市场，公司在新能源汽车电机、军工电机方面持续发力，期待未来会有更好的回报。</p> <p>27、公司是否有引入战略投资者的计划。</p> <p>答：如果公司有此计划，一定会及时做好相关信息披露工作。</p> <p>28、随着公司碳酸锂业务加大，公司后续有没有考虑过变更公司名称？</p> <p>答：公司会持续加大碳酸锂业务的发展力度，并将此建议向董事会进行汇报。如有相关信息，会及时履行信息披露义务。</p> <p>29、公司现在立案调查情况如何？具体指什么事情？</p> <p>答：公司正在积极配合证监会的调查工作，因为信息披露的要求，公司不方便交流具体内容，最终以证监会调查结果为准，公司会及时履行信息披露义务。</p> <p>30、对公司的立案调查是否会对公司茜坑“探转采”工作产生影响？</p> <p>答：对公司的立案调查与公司推进“探转采”的工作没有关联性。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年12月28日