

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

## 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：88

|                    |  |
|--------------------|--|
| <p>投资者关系活动类别</p>   | <p><input type="checkbox"/>特定对象调研      <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议<br/><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<br/><input type="checkbox"/>现场参观            <input type="checkbox"/>一对一沟通<br/><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>兴证全球刘平、王中进、张晓峰、余喜洋、华夏基金彭锐哲、张帆、金钟帅、信达澳银伏涛、嘉实基金尚可、李嘉禾、上投摩根孙芳、陈雁冰、郭晨、翟旭、华泰资产徐明德、新华基金王永明、张媛、广发基金孙迪、南方基金任婧、罗兴、光大保德信基金林晓枫、高瓴资本李可悦、富国基金邬华宇、华宝基金董宇博、陈龙、金罗彦、易镜明、红土创新石炯、宝盈基金邓栋、百济李思玮、巴沃资产戚丽雅、富敦资产郭恒、复需投资伍啸天、李永飞、沅谊投资窦金虎、沅京资本李正强、新华资产李浪、大家资管石泰华、大成基金陈铭、博时基金曾鹏、易鑫安陈莉莉、追云资产徐恒昇、中银资管张岩松、中银基金王寒、张飞、中信自营黄俊豪、林峰、中信资本高亮、中信建投自营冯圣阳、中信保诚基金孙浩中、中融基金朱晓明、中金资管李俊、招商基金（上海）李京洋、长信基金邱超宇、长江自营童松、冯源、长江养老郭歌、源乐晟张垚、源闿投资张毅、英大保险资管王京乐、银华基金方建、懿坤投资王虔雅、易方达基金胡天乐、衍航投资庞兴华、刘毅、玄卜投资陈永康、西部利得陈保国、沃珑港赵宏鹏、未来资产陈文韬、万家基金王健、途灵赵梓峰、彤源投资倪纵、泰达宏利魏成、王鹏、赖庆鑫、塔基投资乔迁、周强、慎知资产余海丰、申万资管张立平、上银基金郑众、陈圆圆、陈博、上海自营陆傅懿、张臻、陈刚、三亚鸿盛黄裕金、睿扬屈霞、锐图投资张帆、宋健、融创智富梁潇、人保香港资产张显宁、人保基金王辉、筌笠郑峰、庆涌</p> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>资产吴鑫杰、青骊投资袁翔、钦沐资产周华鑫、前海圣耀资本杨皓、浦泓投资李珊珊、浦发银行陈金盛、平安资管王晶、鹏扬基金邓彬彬、鹏华基金丁佳、诺德基金阎安琪、名禹王玺宇、民生加银孙常蕾、领久私募胡彦超、乐信朱安平、凯石基金黎磊、张俊、凯丰投资张琨、凯读投资何鲜玉、王小刚、聚鸣投资姚承斌、居正资产张杰、缪杰、金友、创智资产张宇麟、江苏瑞华肖群、任红卫、林元增、汤胜华、江海自营吴雨晨、建信投资姬旭、嘉合基金孙国萌、杜丰帆、混沌投资张杨进、惠升基金范习辉、汇添富董霄、汇华理财于宏杰、华泰自营徐家琛、华润元大哈含章、华融杨煜麒、华创证券程昊、华创证券张翌阳、华宸未来基金沙正江、鹤禧投资宋正园、和谐汇一资产陈梦越、合众资产伍颖、吴云峰、合众易晟张友胜、禾升投资陈鹏宇、国信证券闵晓平、国寿养老王锡文、国寿安保基金姜绍政、吴坚、张帆、国华人寿付慧芳、广发证券于洋、熊伟、方正证券曹特、于化鹏、方正富邦陈磊、敦和资产陈俊源、东吴基金刘元海、吴昌柏、东莞证券资管李志敏、东方自营李威、点钢投资段宁、北信瑞丰张文博、安信资管王晗畅、SVI 瓴辉战略投资黄斌、个人投资者管晶鑫、周夏真</p> |
| 时间            | 2022 年 1 月 7 日   |
| 地点            | 电话会议   |
| 上市公司接待人员      | 徐凤、彭飞  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司目前生产经营情况？锂电二期项目进展情况？</p> <p>目前，公司“特钢新材料+锂电新能源”两大主业生产经营均正常。在特钢新材料业务稳步发展的基础上，随着碳酸锂产品销售价格的上涨，锂电新能源业务盈利能力得到大幅提升。</p> <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设备安装，预计今年一、二季度分别投产 1 万吨产线。180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已拿到环评，</p>  |

正在进行厂房基础建设。与之配套的 300 万吨技改扩建的采矿项目，正在进行扩建报批。

二、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？锂盐二期之后还有扩产规划吗？

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；选矿年产能是：已建成 120 万吨加上新建 180 万吨以及永诚锂业 50-60 万吨，正好和 3 万吨碳酸锂匹配。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精矿等方式予以解决。公司目前的资源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。

锂盐三期目前无明确的时间规划，主要看矿山承载能力、市场需求以及锂盐价格中枢情况。二期项目达产之后，如果矿山运行良好、市场需求持续旺盛的话，会快速规划扩产。

三、锂盐产业库存情况怎么样？

碳酸锂无库存，为了应对二期项目中可能存在采、选、冶短期内不匹配的问题，目前有近 5 万吨云母精矿库存。

四、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？二期项目达产后，还要外购精矿吗？

公司一期 120 万吨选矿项目已于 2021 年 7 月份达产，加之永诚锂业选矿技改项目完成，公司现有年选矿产能已达到 170-180 万吨，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 2 万吨电池级碳酸锂投产初期储备原料；二

是采购品位 3.0%以上的锂云母精矿以提高现有生产线的生产效率。

公司二期项目采、选、冶产能是完全匹配的,选矿是 350-360 万吨/年,冶炼是 3 万吨/年,达产之后理论上不需要买了。但因为矿山开采受到气候等因素影响,所以未来可能还会适量买一点。

五、2021 年公司碳酸锂销售价格、生产成本怎么样?未来成本趋势?

2021 年公司碳酸锂产品销售中大约有 70%-80%是长单,部分客户以上月月末 SMM 平台的平均价格再打少量折扣进行定价,部分客户按照当月 SMM 平台的平均价格再打少量折扣进行定价。

2021 年四季度销售价格比三季度有较大幅度增长。当然成本也有所上升,但原材料是自有矿山,总体仍处于合理区间范围内。成本上涨主要原因为:原料端(原矿和部分外购精矿)随着碳酸锂价格上涨而上涨。具体成本数据以公司披露为准。

2021 年整个制造成本有所上升,主要是受辅料价格上涨以及电价、天然气等价格上涨影响。

未来成本趋势:目前公司年产 120 万吨选矿项目和永诚锂业年产 50 万吨(可达 60 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。但如果碳酸锂价格持续上涨,原矿也会有一些涨幅,但原矿 70%的权益属于公司所有,对产品总成本有所影响,但与产品涨价幅度而言比例较小。

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。

六、公司锂盐副产品目前处置情况?

|      |  |
|------|--|
|      | <p>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，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，冶炼渣是普通的固废，可以应用于水泥行业。冶炼渣原来可以不花钱就让别人拉走，但是随着产能的扩张，宜春地区可能无法完全消耗；为了二期扩产做准备，公司现在每吨补贴少量运费，运到周边地区；同时，公司正在做二期项目冶炼渣研发，积极开拓使用领域和应用半径。</p> <p>七、选矿端长石和石英分离项目进展怎么样？</p> <p>在实验室已成功，说明理论上是走得通的，但最终要实现大规模产业化以及经济化还有一段路要走。</p> <p>八、公司超宽温区超长寿命电池项目进度怎么样？</p> <p>厂房刚刚建设完毕，目前在大批量的送样阶段，预计今年上半年投产。</p> <p>九、锂电二期项目客户是否有锁定？</p> <p>对于二期项目碳酸锂产品，目前已经供货的下游需求较大，现有客户包括厦钨、裕能、德方纳米等，以及完成认证的当升科技、贝特瑞等客户，都希望和我们开展合作，我们会根据项目进展情况确定客户及供应量。</p> |
| 附件清单 | 无  |
| 日期   | 2022年1月10日   |