

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

| | | |
|---------------|--|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 摩根士丹利、花旗、瑞信、华西证券、浙商证券等机构投资者和个人投资者合计约 282 人 | |
| 时间 | 2022 年 10 月 28 日 | |
| 地点 | 网络及电话会议 | |
| 上市公司接待人员 | 董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁 张文宇、证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅、专家中心财务总监 文茜、投资者关系副总监 江曼姝 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2022 年第三季度业绩说明会 | |
| 附件清单 | 无 | |

| | | | |
|------|-----------------------|------|------------|
| 项目名称 | 投资者关系活动记录 | 索引号 | 2022-005 |
| 文件名称 | 2022年10月28日投资者关系活动记录表 | 编制日期 | 2022-10-28 |

投资者关系活动记录表 2022-005 号

| | |
|------|--|
| 时间 | 2022年10月28日 |
| 地点 | 网络及电话会议 |
| 参会人员 | 摩根士丹利、花旗、瑞信、华西证券、浙商证券等机构投资者和个人投资者合计约 282 人 |
| 接待人员 | 董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁 张文宇、证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅、专家中心财务总监 文茜、投资者关系副总监 江曼姝 |
| 交流记录 | <p>一、公司管理团队介绍公司业绩、经营情况和重要事项</p> <p>1. 董事/执行副总裁/财务总监邹军介绍公司 2022 年三季度业绩和经营情况</p> <p>2022 年第三季度以来，公司陆续受到高温限电、疫情静态管理等因素的影响，原材料和公司产品的进出口、物流等方面都受到了一定影响，但公司仍然实现连续 8 个季度营业收入稳定增长，公司 2022 年第三季度的营业收入环比增长约 15%，毛利润环比增长约 19%。</p> <p>根据中国企业会计准则，2022 年 1-9 月，公司实现营业收入约 246.46 亿元，同比增长约 536%；实现毛利润约 210.81 亿元，同比增长约 922%；实现归属于上市公司股东的净利润约 159.81 亿元，同比增长约 29 倍；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 149.20 亿元，同比增长约 123 倍；报告期内，公司实现基本每股收益约 10.48 元/股，同比增长约 28 倍；经营活动产生的现金流量净额约 117.35 亿元，同比增长约 750%。</p> <p>2022 年 7-9 月，公司实现营业收入约 103.50 亿元，同比增长约 580%；实现毛利润约 90.35 亿元，同比增长约 950%；实现归属于上市公司股东的净利润约 56.54 亿元，同比增长约 12 倍；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损</p> |

益的净利润约 56.39 亿元，同比增长约 41 倍。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率已降低至 25.53%，维持在非常安全的水平。

2. 董事会秘书/副总裁张文字介绍公司 2022 年第三季度重要事项

- 公司 H 股成功于香港联交所上市

公司在香港联合交易所面向海内外投资者发售 1.64 亿股 H 股股份，发行价格为 82 港元/股，并于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

- 全资子公司天齐创锂与北京卫蓝成立合资公司

公司全资子公司天齐创锂与北京卫蓝共同出资设立合资公司天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司，以共同从事预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。

- 完成首次以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划

为进一步完善公司治理机制，提升核心竞争优势，完善人才激励体系，公司依法依规制定《2022 年度员工持股计划》，并使用自有资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份用于员工持股计划。2022 年 9 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份 178.0366 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%。

- 作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行

中创新航是公司重要的产业链战略合作伙伴之一，作为双方战略关系的延续，天齐锂业出资 1 亿美元，作为基石投资者参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份。本次投资有利于维护和巩固公司与对方的战略合作纽带，加深双方互信互利的关系，发挥双方在资源整合、技术支持、业务协同等方面竞争优势，进一步推进双方在电池材料领域的合作。

- 正式成为国际锂业协会核心会员

2022年9月，公司正式成为国际锂业协会（ILiA）核心会员。全球锂产业链经历深刻变革之时，天齐锂业加入国际锂业协会，将积极践行可持续发展理念，加快推进新能源产业高质量发展，并携手协会会员和全球锂行业企业，致力于以“锂”改变世界。

- 与阿根廷 YPF 能源公司签署产业链合作备忘录

2022年8月，公司与阿根廷 YPF 能源公司在中阿两国签署的“一带一路”谅解备忘录的指引下成功签署合作备忘录，将充分发挥各自的产业优势，共同探讨和评估未来在能源、矿产资源、环境保护、人才交流、科技创新等多维度开展合作的可能性。

- 捐赠 1000 万元用于甘孜泸定抗震救灾

2022年9月，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。获悉灾情后，天齐锂业迅速响应，捐赠1000万元用于甘孜州泸定县抗震救灾及灾后重建工作，其中现金捐赠936.75万元，价值63.25万元的可移动卫生设施等应急物资，均已在灾后第一时间全部支援到位。

二、投资者交流记录

1. 问：公司与 YPF 的合作是如何考量的？

答：今年八月，天齐锂业与 YPF 在中阿两国签署的“一带一路”谅解备忘录的指引下成功签署合作备忘录，双方将充分发挥各自的产业优势，共同探讨和评估未来在能源、矿产资源、环境保护、人才交流、科技创新等多维度开展合作的可能性。

作为中国和世界领先的以锂为核心的新能源材料企业，天齐锂业一直致力于为人类开发利用更加丰富多元的清洁能源。公司希望以本次与阿根廷 YPF 能源公司签署产业链合作备忘录为契机，双方携手，为全球能源变革和绿色低碳产业发展做出积极贡献。

本次签署的合作备忘录属于意向性文件，部分条款不具有法律约束力，亦不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响。未来若有相关信息触及公司信息披露义务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请留意。

2. 问：公司三季度产品出货的情况如何？

答：2022 年第三季度，陆续受到四川地区高温限电、疫情静态管理等因素对原材料、产品进出口和物流的影响，公司锂精矿原料延迟到厂，产品运输也受到一定的限制和影响。因此，公司 2022 年第三季度锂盐产品的产销量和锂精矿产品的销量均较第二季度有所下降。

3. 问：注意到公司存货有所提升，公司目前库存水平如何？

答：目前公司产品基本满产满销并有部分委托外部企业加工业务，为保证生产的连续性，存货的库存量（主要是公司自控股子公司泰利森采购的格林布什锂精矿的安全库存、在产品等）较年初增加；同时受锂精矿单位成本（主要指锂精矿价格上涨导致的特许权使用费上涨）在 2022 年前三季度上涨因素的影响，导致公司 2022 年第三季度末的存货价值较年初相应有所增加。

4. 问：奎纳纳工厂一期氢氧化锂项目的进展如何？

答：澳大利亚奎纳纳一期年产 2.4 万吨电池级氢氧化锂项目经过反复调试和优化，首批约 10 吨电池级氢氧化锂产品已通过公司内部实验室取样检测，并于 2022 年 5 月 19 日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，该工厂目前正处于试生产阶段。TLK 正在提供产品给不同客户进行品质认证，这一流程预计需要 4-8 个月的时间。未来若有相关信息触及公司信息披露义务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

5. 问：公司三季度所得税费用有所上涨的原因是什么？

答：公司合并报表范围内各纳税主体适用税率略有差异。鉴于 2022 年第三季度以来锂精矿销售均价不断上涨，公司在控股子公司文菲尔德中体现的

锂矿业务利润大幅增加，而该子公司适用税率为 30%，高于国内 25% 的法定税率及西部地区鼓励类企业 15% 的优惠税率，因此导致公司 2022 年第三季度的综合所得税费率高于第二季度。

6. 问：对泰利森 2023 年出货量的预期如何？

答：目前泰利森格林布什锂精矿的建成年产能为 162 万吨，公司会根据锂精矿产品端的产能情况、市场需求情况等因素合理规划明年的产品产量，具体产量数据请您关注公司未来披露的相关定期报告。

7. 问：看到公司三季度产销受到疫情、限电等因素的影响，公司第四季度是否还会有检修等可能影响公司出货的因素？

答：第四季度以来，公司生产运营均在正常有序推进中，我们将努力完成全年的生产销售目标。

8. 问：SQM 后续的扩产计划安排如何？

答：根据我们从 SQM 的公开披露信息了解，SQM 于 2022 年 9 月 15 日召开了投资者交流会议，SQM 表示，其 2023 年将生产 21 万吨 LCE 锂产品；其中，18 万吨将在智利生产，使用来自阿塔卡马盐湖的氯化锂；3 万吨将在中国生产，原料为硫酸锂。SQM 预计 2024 年可以使用氯化锂溶液将其智利锂产品的 LCE 总产能从 18 万吨增加到 21 万吨，利用硫酸锂维持 3 万吨的增量。

根据从 SQM 的公开披露信息了解，2023 年第三季度，SQM 在智利的氢氧化锂产能将从 2.2 万吨增加到 3.7 万吨，使 SQM 在 2023 年将拥有接近 7 万吨的氢氧化锂产能。

此外，根据从 SQM 的公开披露信息了解，SQM 与西农集团合作的澳大利亚 Mt Holland 项目的 35 万吨锂精矿年产能将于 2023 年第四季度投产，5 万吨氢氧化锂年产能将于 2024 年第四季度投产。

作为 SQM 第二大股东，公司有望从其快速的产能扩张中获得好的投资收

益。

9. 问：泰利森技术级锂精矿的销售定价情况如何？

答：公司自泰利森采购的技术级锂精矿主要销售给下游的玻璃、陶瓷、玻纤等公司使用。根据《分销协议》相关约定，泰利森技术级锂精矿定价参考现行市场价格、相关产品品级及规格、年内待产生成本等因素，每年进行更新。

10. 问：公司如何看待 IRA 法案对公司业务的影响？

答：随着“碳中和”、“发展绿色经济”逐步成为全球主要经济体的共识，大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋。回顾天齐的发展历史，从公司前身射洪锂盐厂于 1992 年开始建设到现在已有近 30 年的历史，公司可以说是一名行业的老兵，已历经好几个产业周期起起伏伏的考验，也见证了市场对“锂”从一个小众产品到成为新能源行业基础材料的巨变，可以说我们对所处的行业积淀了深刻的认识和经验。2010 年以来，公司已经陆续在中国境内、中国境外、澳洲和智利进行了投资或业务或资源布局，公司将持续关注外部环境的变动，综合考虑多种因素、谨慎评估和应对。

11. 问：公司四川雅江措拉锂矿的进展如何？

答：四川雅江措拉锂辉石矿是公司重要的锂矿资产，拥有极大的开发潜力。公司正在就重启雅江措拉锂辉石矿采选工程选厂进行可行性研究，该项目建成后，有利于进一步加强公司的资源保障能力，提升公司生产原料供应链的稳定性，与格林布什矿山一起成为公司现有及未来规划锂化合物产能的双重资源保障。未来若有相关信息触及公司信息披露义务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请留意。

12. 问：公司今年委托加工情况如何？加工费水平如何？

答：目前我们在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供 4.48 万吨/年的锂化工产品产能，澳大利亚奎纳纳工厂建成产能为 2.4 万吨/年，加上正在试运营或建设/规划中的奎纳纳工厂、安居工厂和铜梁的扩建项目，当它们

全面建成并投入运营后，我们的锂化工产品总产能将超过 11 万吨/年。

在公司锂化工产品的新产能可用之前，公司也将继续结合下游锂盐供需状况、价格情况、公司订单情况和产能情况合理考虑通过委外加工业务，与优质的下游锂盐加工厂合作，作为我们锂化工产品产能的补充，以发挥我们上游锂资源的竞争优势及实力，并充分发挥委外加工业务的灵活性以适应市场的需求。

公司综合考虑委托加工供应商的生产成本、产品质量等确定支付相应的合理加工费用。

13. 问：公司对下游投资的考虑是什么样的？

答：我们看到，锂行业上下游垂直一体化的联动趋势越来越明显，产业链呈现下游往上游发展、上游向下游发展的行业趋势。这种趋势的出现系顺应产业链整体的发展需求，我们也在顺应这个趋势。

天齐锂业一直在与理念相似的下游公司进行合作。公司今年上半年公告的与中创新航、北京卫蓝签署战略合作伙伴协议或合作协议就是基于我们向产业链下游延伸和布局所做的努力，在一定程度上体现了公司在电池及电池材料等领域进行合理布局的考虑。此外，公司还通过战略投资中创新航、上海航天电源、SES AI Corporation、北京卫蓝及厦钨新能源等公司，在产业链下游进行了及时布局。

我们认为，产业链上下游是需要相互合作、相互支持、共同发展的；通过和价值链上下游领先的优秀企业在各自擅长的领域进行合作，公司可进一步加强与锂电池价值链上有关环节的联系，充分实现优势互补、合作共赢，并将强化我们作为行业原材料核心供货商的地位。

作为锂行业上游端的新能源材料企业，未来公司将继续高度关注与行业中下游企业的战略合作机会，继续战略布局新能源价值链上的新能源材料等领域，通过合作、开放的方式和下游企业一起发挥各自优势，最大化利用公司现有的资源优势，推动行业上下游资源整合、形成协同效应，从而稳定、

| | |
|-------|---------------------------|
| | 持续地为新能源产业链的长期可持续发展提供持久动力。 |
| 提供的资料 | 无 |