

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：97

投资者关系活动类别	<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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华福证券王保庆、安信证券郑九洲、国盛证券马越、兴业证券赵远喆、中信证券刘宇飞、高明洋、工银安盛人寿赵博容、Mass Ave Global 牛书斌、弈慧投资宋诗辰、东北证券聂政、谭卓尔、中泰证券刘耀齐、安永超、富国基金王建润、笠笠资产郑峰、杭银理财方能之、福建八方投资曾聪、曾陆凯、南京寅方私募基金李伟明
时间	2022年11月3日
地点	永兴新能源会议室
上市公司接待人员	邹伟民、刘华峰、徐凤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司目前项目的进展情况？</p> <p>二期年产2万吨电池级碳酸锂项目于10月全面达产，公司目前已具有年产3万吨电池级碳酸锂产能。</p> <p>与二期冶炼项目配套的年产180万吨选矿项目已投入使用，正在产能爬坡过程中。</p> <p>正在准备阶段的两个项目主要是：永诚锂业实施的300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目以及永兴新能源实施的矿石运输皮带廊项目，目前正在编制可研报告、进行产线设计。</p> <p>二、今年以来碳酸锂加工成本有什么变化？未来碳酸锂生产成本趋势是怎么样的？是否还有降本的空间？</p> <p>今年，公司碳酸锂加工成本相比去年有所增长，主要影响因素是能源价格，因为天然气价格持续处于高位。</p> <p>同时，碳酸锂价格上涨带来原矿结算价格的上涨，公司在原</p>

矿端是70%股权，有30%少数股东权益，原矿价格影响到30%少数股东权益的分配，从而影响公司碳酸锂生产成本。

此外，因为前后道产能投产达产时间不一致，公司有部分需要进行委外加工，包括委外选矿和委外焙烧，这些加工成本也增加了碳酸锂的总成本。

关于未来碳酸锂生产成本，主要有原料、辅料和能源三个方面影响。原料方面，如果碳酸锂价格持续上涨，那么原矿价格也会随之提升；辅料主要是纯碱，随行就市采购；能源主要是天然气，其次是电力。

排除原辅料和能源的价格因素，公司碳酸锂的生产成本仍有下降空间，降本主要来源于技术改进后，收得率提升，包括选矿环节和冶炼环节的。

三、2022年的产销量目标是否可以实现吗？2023年的产销量是多少？

从目前产线运行情况看，应该可以完成年度目标任务。2023年，公司具备年产3万吨碳酸锂的产能，将努力实现满产满销。

四、目前碳酸锂价格在持续高位下，下游需求情况怎么样？

目前，公司碳酸锂产品需求旺盛，销售情况良好，原有客户大都有增加供应量的需求，同时大量的新客户希望建立供销关系。公司的销售策略仍坚持长单月均价销售为主，根据产量情况增加一些产业龙头客户。

五、近期很多厂家在选矿中从细泥提取锂云母，公司后续是否会有这方面的打算？

这个技术主要是选矿的脱泥工序中会产生一些细泥，这些细泥中含有氧化锂。因近期碳酸锂价格处于高位，有些公司从这些细泥中提取锂云母。公司原矿保障良好，目前尚未建设相应产线。同时，公司正在开展增泥浮选技术研发，在原有选矿生产线上实现细泥中氧化锂的提取，提升选矿环节的收得率。

六、近期宜春地区很多陶瓷厂改建为焙烧锂渣，提取碳酸锂，公司如何看待这个事项？

首先，这个事项应当是一个比较短期的行为，锂渣不经过富

	<p>集直接进入焙烧环节，需要焙烧的量是锂云母提锂的数倍，能耗极高，相应的生产成本也是非常高的。公司二期生产线中，不断优化工艺和配方，收得率再次提升，目前锂渣中的氧化锂含量已经非常低了，不适合再去做焙烧提锂。</p> <p style="text-align: center;">七、公司有无碳酸锂扩产进展？</p> <p>前段时间公司公告的永诚锂业投资建设的 300 万吨/年选矿项目可以为公司未来发展奠定一个良好基础，至于扩产计划，公司将会在达到标准的时候进行信息披露，具体请以公司后续披露的相关公告为准。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 4 日