

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：20230418

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	鞍重股份 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 4 月 18 日 (周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长何凯 2、董事会秘书李佳黎 3、首席财务官章丽莎 4、独立董事漆炜
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长你好，目前强强联合要解除质押，股价这么低，他们还会继续抛出吗 感谢您的关注，公司将在接到股东减持告知信息后，按照相关规定及时履行信息披露义务。 2、公司 2023 年是否有定增合并重组等计划，引入战略投资，推动临武等地项目尽快落地。 公司将根据市场情况合理安排投资进度，分期进行建设，同时会引入合作伙伴互利共赢，采取各种措施确保现金流健康，多层次、多渠道进行融资工作安排。

3、公司是否考虑涉足 ChatGPT 产业？

感谢您的关注和建议，公司暂无涉足 ChatGPT 产业的规划。

4、公司对金辉再生的定增什么时候完成？

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。截至目前，标的公司的审计、评估等相关工作正在积极推进之中。

5、据临武政府的介绍储能下个月就开工了，据了解，合作公司均以确定。联合体为啥不能及时公告

公司将会在与临武县人民政府签署的《投资合作协议书》的框架内推进项目，也会根据市场变动合理安排投资进度，分期建设。电池投资联合体正在就合作方案与相关企业正在洽谈与落实，公司将及时履行相关信息披露义务，感谢您的关注。

6、在碳酸锂价格大跌的情况下，公司的财务能否支撑原有的战略扩张计划？

根据 2022 年年报，公司已经扭亏为盈，生产经营已经能产生正向现金流。同时，公司将根据下游市场情况合理安排投资进度，分期进行建设，同时会引入合作伙伴互利共赢，采取各种措施确保现金流健康，多层次、多渠道进行融资工作安排。

7、贵溪和临武项目进度如何

公司在郴州项目与贵溪项目目前正在积极推进中，公司将根据下游市场情况合理安排投资进度，分期进行建设，同时会引入合作伙伴互利共赢。

8、在碳酸锂价格大跌的情况下，公司的财务能否支撑原有的战略扩张计划？

根据 2022 年年报，公司已经扭亏为盈，生产经营已经能产生正向现金流。同时，公司将根据下游市场情况合理安排投资进度，分期进行建设，同时会引入合作伙伴互利共赢，采取各种措施确保现金流健康，多层次、多渠道进行融资工作安排。

9、公司在新能源领域降本增效方面有哪些优势？有哪些是

别的同行企业可望而不可及的优势？

感谢关注，公司已采取多种成本管控措施相结合方法应对下游产品价格大幅波动的风险，包括但不限于：采取原材料低库存，保证长期订单生产的同时，优化生产成本，提升产品品质等。

10、去年公司的管理费高达 1.19 亿，同比增长了一倍多，占公司营收近 10%，高于其他碳酸锂生产企业，请问这一数据异常的原因在哪里？

公司 2022 年管理费接近 1.19 亿，包含人员薪酬 3671 万，员工股份支付 2126 万，市场拓展费用 1675 万，折旧摊销修理修缮 1072 万，中介机构费用 1071 万。一方面是因为 2022 年合并报表增加了金辉和领能的数据，另一方面公司为了保证业务顺利转型，市场拓展费、管理人员薪酬、中介服务等必要费用均有增加，并且公司 2022 年执行了员工股权激励计划，所以产生了股份支付费用。

11、三大股东集体发减持公告，大股东是否对公司的发展存在担忧？

公司股东基于自身发展规划和资金需求发布减持公告。公司当前经营正常，且坚定看好新能源行业，并且继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局；公司经营上保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革。感谢投资者关注公司的发展。

12、公司所用的钽铌锂矿产生的固体废弃物，是需要购吗？还是矿山无偿提供并支付给公司处理费？

感谢您的关注，公司生产所用的原材料需按协议价向矿山采购。

13、(1)公司碳酸锂江西生产成本如何有效控制同时在 2023 年预期利润如何；(2)贵溪市公告的碳酸锂生产线预计投产时间以及投产后矿石来源如何考虑；(3)临武锂电池联合体现在进展情况如何？

公司在贵溪项目的碳酸锂产线目前积极推进中，预计将于 24 年投产，后续矿石原材料主要来源于市场化采购和重点客户

的长协。

根据公司与临武县人民政府签署的《投资合作协议书》，后续在临武投资的锂电池项目将由投资联合体进行，目前公司就合作方案与联合积极洽谈中，正式协议尚未签署，后续签署后将会按要求进行披露。

14、公司有什么维护二级市场投资者信心的计划吗？从 12 月 9 日开始，股价已经连续下滑 4 个多月了。

公司坚定看好新能源行业巨大发展前景，将继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局。公司及控股公司现在经营正常，保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革，感谢投资者对公司的关注。

15、维护中小股东的利益你们现在是怎么做的？

感谢关注，公司已多种成本管控措施相结合方法应对下游产品价格大幅波动的风险，包括但不限于：采取原材料低库存，保证长期订单生产的同时，优化生产成本，提升产品品质等。

16、江西的项目公司有配套的矿吗？

江西项目公司原材料通过于市场化采购和重点客户的长协提供。

17、公司目前明显非常不注重二级市场的信心维护，想问公司接下来，对于二级市场有啥举措吗？

公司坚定看好新能源行业巨大发展前景，将继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局。公司及控股公司现在经营正常，保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革，感谢投资者对公司的关注。

18、2020 年以来大股东都希望对自己定增增加股份，但是 2023 定增失败之后大股东为何在股价低迷时宣布减持？

公司大股东基于自身发展规划和资金需求发布减持公告。公司当前经营正常，且坚定看好新能源行业，并且继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局；公司经营上保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革。感谢投资者关注公司的发展。

19、最近几大股东都有在减持，是看不到公司发展前景吗？

公司股东基于自身发展规划和资金需求发布减持公告。公司当前经营正常，且坚定看好新能源行业，并且继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局；公司经营上保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革。感谢投资者关注公司的发展。

20、目前锂矿价格下行，是否对贵公司在郴州的投资有影响，影响有多大？

公司将会在与临武县人民政府签署的《投资合作协议书》的框架内继续推进项目，同时根据市场变动情况，合理安排投资进度，分期建设，确保现金流健康。

21、能否具体介绍大股东减持的主要原因，及大股东主要规划？

公司股东基于自身发展规划和资金需求发布减持公告。公司当前经营正常，且坚定看好新能源行业，并且继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局；公司经营上保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革。感谢投资者关注公司的发展。

22、公司从大股东，二股东，三股东全部减持，尤其是大股东的减持，对于公司二级市场的表现雪上加霜。

公司股东基于自身发展规划和资金需求发布减持公告。公司当前经营正常，且坚定看好新能源行业，并且继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局；公司经营上保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革。感谢投资者关注公司的发展。

23、目前碳酸锂、锂矿石价格都大跌，行业低迷。而公司此时收购金辉剩余 30%股权的价格比上次收购的价格水平明显偏高，请问公司是否调低收购价格？或者取消收购？

感谢您的关注，公司锂资源业务集中在锂电新能源产业链的上游与中游环节，在采矿、选矿方面金辉是必不可少的环节，收购金辉再生少数股权有利于增厚上市公司归属于上市公司普通股股东的净利润水平，提高股东回报。前次收购金辉 70%股权时，金辉年度盈利 1042 万元，收购完成后，金辉 2022 年单体净利润

为 18594 万元，经营状况已发生巨大改变，企业内在价值增加。本次重组募集配套资金，将有利于增强公司资本实力，助力公司稳健发展。

24、今年一季度以来，锂矿价格大跌，是否会对公司业绩产生较大影响，公司对此有采取哪些有效措施积极应对？

感谢您对公司的关注，公司采取的有效措施包括但不限于：采取原材料低库存，保证长期订单生产的同时，优化生产成本，提升产品品质等。

25、请问“公司已增强现有工厂的成本管控措施，增产降耗”的具体举措？

感谢关注，公司多种成本管控措施相结合，包括但不限于：采取原材料低库存，保证长期订单生产的同时，优化生产成本，提升产品品质等。

26、目前碳酸锂、锂矿石价格都大跌，而公司此时收购金辉剩余 30%股权的价格比上次收购的价格不平明显偏高，请问公司是否调低收购价格？

公司锂资源业务集中在锂电新能源产业链的上游与中游环节，在采矿、选矿方面金辉是必不可少的环节，收购金辉再生少数股权有利于增厚上市公司归属于上市公司普通股股东的净利润水平，提高股东回报。前次收购金辉 70%股权时，金辉年度盈利 1042 万元，收购完成后，金辉 22 年单体净利润为 18594 万元，经营状况已发生巨大改变，企业内在价值增加。本次重组募集配套资金，将有利于增强公司资本实力，助力公司稳健发展。

27、为什么股票持续下跌？

公司坚定看好新能源行业巨大发展前景，将继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局。公司及控股公司现在经营正常，保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革，感谢投资者对公司的关注。

28、公司股价为何跌跌不休？

公司坚定看好新能源行业巨大发展前景，将继续围绕“采、

选、冶、电”的产业链进行战略布局。公司及控股公司现在经营正常，保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革，感谢投资者对公司的关注。

29、为啥股价天天跌？

公司坚定看好新能源行业巨大发展前景，将继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局。公司及控股公司现在经营正常，保持现金流良性循环，内部进行降本增效改革，感谢投资者对公司的关注。

30、对于出售子公司股权和与大股东签署借款补充协议两件事情，网络所传的“利益输送”的问题你怎么看？

公司出售子公司股权系战略布局需要，剥离原有重型机械业务后，公司主营将集中于锂上游新能源产业。子公司股权现于上海联交所公开挂牌出售中，公司欢迎任何符合联交所认定的合格投资者公开参与竞拍，未设其他任何竞买条件，不存在针对特定投资人的“利益输送”情况。

31、今年一季报亏损了吗？

敬请关注公司将于 2023 年 4 月 27 日披露的 2023 年第一季度报告，谢谢

32、第一季度碳酸锂价格的急剧下跌对公司的影响有多大，是否会影响到公司下一步战略布局？

对应下游产品价格大幅波动的情况，公司已增强现有工厂的成本管控措施，增产降耗，以销定产，维持工厂正常经营水平，公司长期看好新能源行业发展的前景和规模维持不变。

33、强强为何减持股份到 5%？

感谢您的关注，公司于近日收到股东强强投资的告知函，其于 2023 年 4 月 14 日减持 417 万股，公司已披露股东权益变动的提示性公告及简式权益变动报告书。

34、目前碳酸锂价格急剧下滑，请问金辉的尾矿提锂还能有经济效益吗，公司为啥在资金那么困难的情况下还要溢价购买金辉 30%的权益？

金辉再生属于新能源行业的前端，深度绑定有利于公司持续深化新能源领域产业链布局。公司坚定看好新能源行业巨大发展前景，将继续围绕“采、选、冶、电”的产业链进行战略布局。在采矿、选矿方面金辉是必不可少的环节。从事锂云母及钽铌选矿生产、销售及工艺研发十余年，是我国首家以开采钽铌锂矿产生的固体废弃物为主要原料进行无尾矿深加工生产的高新技术企业，相关技术荣获江西省 2018 年科技进步二等奖，中国有色金属协会行业中国行业科技进步一等奖，在行业内处于领先地位，通过金辉 30%股权的收购，上市公司将持有金辉 100%股权，属于公司在锂资源业务布局的重要环节。

35、请问湖南和贵溪项目有在推进吗？

公司在郴州项目与贵溪项目目前正在积极推进中，公司将根据下游市场情况合理安排投资进度，分期进行建设，同时会引入合作伙伴互利共赢。

36、一季度不会亏损吧？

感谢您的关注，公司 2023 年第一季度报告将于 2023 年 4 月 27 日披露。

37、目前碳酸锂市场价格持续下跌，上高据了解一直没开工，贵溪的工厂还在建设，同时公司的资金链又非常紧张，想问问公司对于项目的安排有侧重吗，怎么考虑在碳酸锂产能过剩情况下建设那么多工厂？

对已经投入生产的工厂保持良好运营是公司 2023 年工作重点，就目前市场波动的情况之下，新项目建设公司将根据下游市场情况进行合理进度安排，分期建设。公司坚定长期看好新能源行业发展的前景和规模，将夯实现有工厂的成本管控，增产降耗，提升技术水平为新项目规划提供有力支撑。

38、董秘好！请问去年年底公司是否有大量的矿石库存导致在碳酸锂价格下行过程中引起亏损？听闻宜春当地很多屯矿的企业大幅亏损。

为了保证正常生产，进行良性循环，公司进行合理的安全库

存保证，截止 2022 年 12 月 31 日，库存余额除了传统业务工程机械类的存货外，锂资源业务的库存主要都是有销售订单的原料和半成品。

39、上高的工厂想知道目前的盈亏平衡点，也就是碳酸锂价格低于多少，工厂开工就是亏损？

感谢您的关注，公司一直实行低库存和以销定产的策略，所以在碳酸锂价格下跌的行情下，原料采购价格也同步降低。同时，公司也在开拓包括代加工在内的更多的业务模式加强抵抗市场波动的风险的能力。另外，公司注重生产运营管理，持续降本增效中。以上的措施均能保证公司的盈利能力。

40、关于临武项目联合体的进展，请公司正面回应。

电池投资联合体正在就合作方案与相关企业正在洽谈，正式协议尚未签署，公司将积极关注后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。

41、我想问下(1)鞍重现在转型新能源，资金是否严重缺乏，(2)在这个节骨眼上 大股东减持 各种，是不是因为年报或者一季报太差；(3)股价持续低迷，错过所有复苏行情 包括新能源板块的反弹 也不起作用，是不是公司运营内部有大雷？

在现行碳酸锂行情下，公司及控股公司均在积极进行降本增效，保持现金流良性循环，运营正常。公司已于 2023 年 3 月 10 日披露年报，实现扭亏为盈，并将于 2023 年 4 月 27 日进行一季度报告公告，敬请关注。

42、请问何董事长，目前碳酸锂已经跌破二十万一吨的情况下，上高厂区是否已经价格倒挂，如果存在成本倒挂如何应对，是停产或者减产还是如何，还有临武和鹰潭项目是否需要做调整？

在下游碳酸锂价格剧烈波动的市场行情下，公司积极采取低库存和以销定产的策略模式，原料采购价格也同步降低。同时，公司也积极开拓包括代加工在内的更多的业务模式加强抵抗市场波动的风险。临武和鹰潭的项目目前正常推进中。

	<p>43、一季度业绩好吗？</p> <p>感谢您的关注，公司 2023 年第一季度报告将于 2023 年 4 月 27 日披露。</p> <p>44、(1) 请问公司临武项目联合体的进展如何，按照临武政府分享，鞍重储能电芯项目 5 月份马上开工，联合体就应该确认了，为啥迟迟不公布？(2) 公司今年在建贵溪项目，临武项目，尤其是临武项目需要大量资金，按照今年回证监会的问询函，其中有部分资金来自于上高的利润，基于目前的碳酸锂价格，上高项目肯定亏损，同时调整了临武项目实施方案，逻辑上需要更多资金，请公司分享一下项目的资金来源，是否可能资金断裂？</p> <p>感谢您的关注，电池投资联合体正在就合作方案与相关企业正在洽谈，正式协议尚未签署，公司将积极关注后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。资金方面，公司将根据下游市场情况合理安排投资进度，分期进行建设，同时会引入合作伙伴互利共赢，采取各种措施确保现金流健康，多层次、多渠道进行融资工作安排。</p> <p>45、能详细描述下未来公司的整体规划吗？从锂矿、锂产能、储能等规划？</p> <p>公司的经营宗旨：公司秉承“诚信、务实、创新、奋斗、团结”的价值观，以“引领以望，求志达道，开拓创新”为领航，全方位积极参与市场竞争，夯实新能源领域战略布局，主要方向为“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能电芯”纵向一体化的产业链布局。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-04-20 09:47:33