

股票代码：002466

股票简称：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：2023-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2022 年度股东大会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023 年 6 月 16 日
地点	天齐锂业成都总部二楼大会议室
上市公司接待人员	董事长 蒋卫平、副董事长 蒋安琪、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书 张文字、独立董事 向川、独立董事 唐国琼、独立董事 黄玮、独立董事 吴昌华
投资者关系活动主要内容介绍	2022 年度股东大会与投资者互动交流记录
附件清单	参会人员名单

项目名称	投资者关系活动记录	索引号	2023-002
文件名称	2023年6月16日投资者关系活动记录表	编制日期	2023-06-16

投资者关系活动记录表 2023-002 号

时间	2023年6月16日
地点	天齐锂业成都总部二楼大会议室
参会人员	名单附后
接待人员	董事长 蒋卫平、副董事长 蒋安琪、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书 张文宇、独立董事 向川、独立董事 唐国琼、独立董事 黄玮、独立董事 吴昌华
交流记录	<p>1. 问：在如今复杂的国际形式下，公司能否继续保持较好的竞争力？</p> <p>答：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约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“锂”从一个小众产品到如今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。目前，全球范围内的多个国家都将锂视为一种重要的关键矿产资源。我们深刻地体会到，这是一个充满机遇的行业，我们在行业中的发展，是一场在长景气周期中需要与竞争对手比拼耐力、判断力的马拉松，而不是一场短跑。因此，我们要清楚公司在行业中的优势，尤其是与同行业公司相比而言，天齐所拥有的独特优势。</p> <p>作为中国及全球领先的以锂为核心的新能源材料公司，我们前瞻性地布局了国内外优质的锂资源，拥有锂矿和锂盐产能优势、成本控制和垂直一体化优势、技术优势、优质客户群优势、优秀的领导和管理团队以及健康的资本结构。</p> <p>鉴于公司是全球少数几个同时掌握全球最优质的硬岩锂矿和锂盐湖核心资源的公司之一，公司已实现锂精矿100%自给自足，为公司中游锂化合物加工提供了强大且充足的资源依托。多年来，公司锂产品加工业务不断发展壮</p>

大，现已拥有长期且经证实的高效和成功的运营业绩，公司凭借专业知识和过硬实力，逐渐建立起了国内锂化工产业的领先地位。

多年以来，公司一直秉持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，高度重视资源布局、品质管理、客户需求、成本控制、技术优化等。在 2022 年下半年偿还完银团并购贷款和美元债之后，公司的资产负债率一直维持在非常安全和健康的水平，公司的经营发展战略也将更加聚焦在如何持续稳步地提升公司的核心竞争力，确保公司中长期发展规划的有效执行。

未来公司将致力于从多个方面持续提升公司经营管理和市场竞争力，继续巩固和加强我们在锂行业的领导地位，并通过以下发展战略实现该目标：

- (1) 继续夯实上游锂资源布局；
- (2) 稳步落实公司锂产品扩产计划；
- (3) 与价值链上下游的头部企业建立多种形式的战略合作伙伴关系，以充分把握最新机遇；
- (4) 继续扩大公司全球业务布局，拓展全球客户群；
- (5) 加强研发能力，增强锂电池价值链的核心技术储备，提高公司的核心竞争力；
- (6) 优化治理体系，推进可持续发展，不断加强上市公司高质量发展。

同时，作为在澳洲和智利拥有重要资源和资产、并在香港和深圳两地上市的国际化公司，天齐未来发展中至关重要的目标之一是做好公司的国际化经营和发展。在我们看来，企业的国际化发展，更多的是在复杂的国际环境下，如何通过管理能力的国际协同来融合构建多元化的企业文化、完善国际化的企业管治，从而建立一个现代化的跨国企业管理制度，以从容应对国际市场和全球锂行业的快速发展变化。

在过去的一两年里，我们已经建立了较为完善的公司治理结构和管理体制，现在正逐步向着更现代化、更国际化的方向发展。当然，鉴于我们在境外投资的资产总额较大，需要时刻关注和跟踪资产、项目所在国家或地区的法律法规、政策环境等变化，及时预判、评估风险并积极应对。

此外，如何持续加强公司的 ESG 管理也是我们非常关注的重点，如何在环保、社区、公司治理等方面继续提升是公司管理层接下来要去继续努力的地方。

2. 问：公司如何看待未来锂价走势？在当前形势下，公司对未来发展的新想法和新思路是怎样的？

答：一直以来，锂价都是市场和媒体关注的热点。在我们看来，锂行业和其他任何成熟的行业一样，都会有周期波动，作为企业我们应该做的是牢牢把握并不断强化自身优势，持续提升市场竞争力，沉着冷静地应对市场变化。锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素。随着全球各国对锂的重视程度日益提高，行业新技术的发展不断加强锂的应用，包括应用趋势、领域、产品等多个方面；从需求来看，我们对新能源行业的长期发展有信心。我们看到，欧美国家愈发重视锂资源，从速度、规模、强度三个维度来看，目前全球锂行业正在进入行业发展的上升期。总的来说，尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的，因此从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。

经过在锂行业约 30 年的深耕细作，我们积淀了丰富的技术经验、优质的锂矿资源和独特的行业视角，已在产品质量、规模、成本和资源等方面形成优秀的竞争优势，产品竞争力强，客户黏性高，抵御风险的能力较强。未来，我们会持续开发战略客户，与拥有共同价值观的优秀合作伙伴共享行业发展，携手应对行业周期波动，一起致力于产业的成熟、稳定和长远发展。基于此，我们有信心以独特的竞争优势应对行业正常的价格波动。

对于公司而言，我们未来的发展目标明确，公司将积极按照既定的战略规划稳步发展。同时，我们也希望未来能够形成新能源产业链上、中、下游共同有序、健康、持续发展的良好局面。

3. 问：公司是否还会关注和收购新的锂矿资源？

答：公司一直对新的资源和项目保持关注，并从开采的经济性、资源禀赋的评估、开发成本、当地政治营商环境、估值水平、ESG 等多方面进行审慎地考量和评估，同时也会重点研判是否有利于公司核心业务的发展，以及是否符合公司的发展战略。

目前，公司没有应披露而未披露的收并购计划；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。

4. 问：公司 2023 年锂盐产量目标和出货量预期？中长期锂盐产能规划？

答：目前公司各锂化合物加工基地的原料均来源于公司控股的澳大利亚泰利森格林布什锂辉石矿。目前泰利森格林布什锂精矿建成年产能为 162 万吨，公司锂化合物及衍生品建成产能为 6.88 万吨/年，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，澳大利亚奎纳纳一期年产 2.4 万吨氢氧化锂项目已于 2022 年 11 月 30 日起达到商业化生产的能力，项目产量及连续生产运营能力稳步提升，目前工厂正在积极推进产能爬坡以及产品外部验证过程，TLK 正陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给现有和潜在承购方进行客户认证。此外，公司正在建设的安居工厂年产 2 万吨电池级碳酸锂项目预计将于今年下半年竣工并进入调试阶段。

公司会根据锂精矿和锂化工产品端的产能情况、市场需求情况等因素合理规划产品产量，具体产量数据请您关注公司未来披露的相关定期报告。

对于公司现有锂盐产能，我们和境内外部分客户签订的长期供货协议已经锁定了一定份额的数量，长单客户包括 2022 年披露的 LG 化学和德方纳米。同时，公司也会结合市场情况、自有产能释放情况和委托加工情况合理规划今年的锂盐销售，具体出货量还请以公司后续披露的相关公告为准。

除上述提及的锂盐扩产项目外，公司控股的澳大利亚奎纳纳二期年产 2.4 万吨氢氧化锂项目也在中长期扩产规划中，TLK 正在结合一期项目建设经验以及市场需求等情况，就原二期建设方案和建设计划进行重新审视。此外，公司还计划在张家港建设年产 3 万吨电池级单水氢氧化锂项目，该项目是公司“五年发展规划”的第一个投资项目。综上，目前公司已有明确规划的中

期锂盐产能合计将超过 14 万吨/年。

未来，公司还将延续既有的“垂直一体化整合”的商业模式，稳步落实基础锂盐产能扩张计划，力争到 2027 年达到 30 万吨碳酸锂当量左右的锂化工产品产能，进一步发挥产业链协同效应。

5. 问：公司二季度锂盐产销量与一季度相比有增加吗？

答：目前公司各生产基地正常有序生产运营，各项经营管理工作稳定开展，生产处于饱和状态，生产原料和产成品均处于安全库存水平。公司 2023 年上半年产销情况敬请留意公司后续披露的定期报告中的相关信息。

6. 问：SQM 的分红政策是怎样的？

答：公司参股的 SQM 一直执行高度透明的现金分红政策，近五年来每年均有较持续而稳定的高比例现金分红。2022 年，SQM 的分红率在 80%以上。根据 SQM 于 2023 年 3 月公开披露的分红政策，当财务指标如流动比率倍数、流动负债与非流动负债总额之和除以权益总额的倍数满足一定条件时，分红率将达到 50%-100%之间的相应比例。

7. 问：SQM 的 B 类股是否有投票权？

答：SQM 的 B 类股是在美国纽约证券交易所上市并进行交易的股票，其经济权益与 SQM 在智利圣地亚哥证券交易所上市的 A 类股一样，且在 SQM 的股东大会上拥有投票权。

根据 SQM 公司章程，SQM 公司的董事会由 8 名成员组成，其中持有 A 类股的股东有权选举 7 名董事，持有 B 类股的股东有权选举 1 名董事，8 名董事中应包含至少 1 名独立董事。公司拥有 SQM 3 个董事会席位并已提名 3 位董事正常履职，与 SQM 第一大股东拥有的董事会席位数量相同。

8. 问：公司对 SES 的投资是基于什么样的考虑？SES 股价下跌是否影响公司利润？

答：公司对 SES 的投资不是作为财务投资者进行的投资，而是作为产业链上的投资者进行的投资，以期保持跟踪行业前沿技术趋势和商业化进程。

SES 在美国上市后，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的

SES 股份终止确认为长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。公司持有 SES 股权的账面价值以及其他综合收益将随股票价格变化而变化，对公司总资产和所有者权益将产生影响，不影响公司当期损益。

9. 问：公司认为广期所未来能否作为行业定价基准？公司会否参与其中？

答：我们理解，市场上的主流报价平台（如您所提到的广期所）能否作为定价基准被大家参考和采用，主要取决于报价平台的影响力、公信力、客观性与市场参与度，即是否能客观、真实、准确地反映市场主流/多数价格变动情况和趋势，是否符合市场基本规律。我们会持续关注相关动态和重要进展，并谨慎考虑相关事宜对公司抗风险能力、行业影响力、日常经营能力等的影响综合评估并决定是否参与；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。

10. 问：公司如何看待南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”？这对公司有什么影响？

答：一直以来，公司积极关注全球宏观形势、行业发展动态等。近年来，锂资源的重要性越发凸显，作为全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，公司看好未来新能源汽车和船以及储能市场的长期发展前景，并且一直致力于通过不断提升资源保障能力、产品品质及客户满意度来实现与合作伙伴的共赢，促进行业有序健康持续发展。

11. 问：公司如何看待智利国家锂战略对公司的影响？

答：公司一直密切关注并且尊重我们拥有投资所在国家/地区的内外部环境变化，并对公司的投资进行持续的评估。多年来，由于智利经济稳定、对外商规则稳定以及对外商投资的开放态度，智利一直是拉美地区外商投资的主要国家，我们对智利的政治、法律及商业基础很有信心。我们相信智利政府将继续支持锂研究和开发的长期观点并确保智利在该领域的领导地位，我们对此有信心。公司将持续关注智利政治经济环境变化，并综合考虑多种因素、谨慎评估和应对。

根据公开信息，智利总统近日宣布的“国家锂战略”政策尚处于初期阶段、还需在国会获得审议通过，尚未有定论。

根据 SQM 在 2023 年 4 月 21 日就此事发布的公告，其表示 SQM 目前正在与 Corfo 签订的当前合同的框架内对智利政府宣布的锂国有化政策文本进行分析，SQM 还表示期待成为现在开始的对话的一部分，为塑造智利成为在可持续发展和提高人民生活质量的技术方面的领导者做出贡献，同时推动采取更多行动应对全球气候变化。SQM 于 2023 年 5 月 26 日发布公告表示开始与 Codelco 就相关事宜进行沟通。

公司将持续关注该政策的更多细节和推进情况，并综合考虑多种因素谨慎评估和应对。

12. 问：近期是否有股权激励计划？

答：为了进一步完善公司治理机制、提升公司整体价值、满足公司可持续发展的需要，同时完善薪酬激励体系、实现激励约束并重，公司于 2022 年推出了面向公司及子公司董事（不含独立董事）、监事、中高级管理人员及核心业务/技术人员的 2022 年度员工持股计划，以不断吸引人才和留住优秀人才，进一步提高公司核心竞争优势。

未来，我们将持续考虑推进长期人才激励方案的适当性，以进一步增强员工的归属感、凝聚力，构建高忠诚度的员工队伍。

除此之外，目前公司没有这方面应披露而未披露的信息；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。

13. 问：公司后续还会有回购计划吗？

答：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 A 股股份。本次回购股份 178.0366 万股，约占公司总股本的 0.11%，股份购买均价为 112.33 元/股，已支付的总金额为 19,998.50 万元。本次 A 股股份回购事项已实施完毕；具体信息可参见公司于 2022 年 9 月 24 日披露的《关于首次回购公司股份暨回购完成的公告》。除此之外，目前公司没有这方面

应披露而未披露的信息；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。

14. 问：公司如何看待锂回收的前景？如果未来锂被大规模回收利用，是否会对公司产生不利影响？

答：我们认为，锂回收和锂资源开发并不矛盾，也不是简单的替代关系。我们一直在持续关注锂回收领域并积极参与研究，目前公司拥有 36 项与电池回收利用相关的授权专利；公司作为产业链中上游企业参与锂资源回收也有独特优势。

15. 问：泰利森的采矿权在 2026 年到期后能否顺利延期？

答：根据澳大利亚相关法律，采矿权许可证初始租期为 21 年，矿权人有权进行一次 21 年的自动续期。目前泰利森所持有的采矿权证现均处于第二个 21 年，并将于 2026 年、2028 年、2036 年分别到期。第二个 21 年期满后，泰利森将根据《矿业法》向西澳大利亚矿产石油部部长提交续期申请。泰利森有专门负责采矿相关权证申请的团队，他们会紧密关注续期申请相关要求和条件，并及时做好采矿权延期相关申请工作。

根据澳大利亚相关惯例，在采矿权条款均已获得遵守的情况下，西澳州矿产与石油资源部部长对活跃开展采矿经营矿权的续期申请予以拒绝的风险很低。目前，泰利森每一项矿业权对应的费用要求、租金均已经足额缴纳，不存在任何矿权不支付租金或未满足最低支出条件的任何实质性违反义务的情况，因此矿权到期不予续期的可能性较小。

16. 问：公司为何提出《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》？

答：为满足公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行 A 股股份或 H 股股份各自数量的 20% 的 A 股和/或 H 股，或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司和/A 股或 H 股的类似权

	<p>利（以下简称“一般性授权”）。</p> <p>一般性授权的有效期自本次年度股东大会通过之日起至下列三者中最早的日期止：</p> <p>（1） 公司 2022 年年度股东大会通过之日后 12 个月届满之日；</p> <p>（2） 公司 2023 年年度股东大会结束之日；或</p> <p>（3） 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本议案所授予董事会的一般性授权之日。</p> <p>《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》是“A+H”两地上市公司通常都会审议的常规性议案。公司未来是否会增发股份，取决于公司届时的实际资金需求；根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，后续公司若发行 A 股股份仍需获得股东大会的批准。</p>
<p>提供的资料</p>	<p>无</p>

参会人员名单

序号	单位名称	参会人员
1	个人投资者	谢波
2	个人投资者	徐伟
3	个人投资者	余波
4	个人投资者	陈剑波
5	个人投资者	万子义
6	个人投资者	叶拯
7	个人投资者	许海兰
8	个人投资者	马驰
9	个人投资者	张蓓
10	个人投资者	文旋
11	个人投资者	高一雄
12	个人投资者	李传江
13	个人投资者	洪昊翔
14	个人投资者	钟华
15	个人投资者	冯望雨
16	个人投资者	王东军
17	个人投资者	代磊
18	个人投资者	毛东英
19	个人投资者	吕建夫
20	个人投资者	张卫东

序号	单位名称	参会人员
21	个人投资者	郭薇娜
22	青岛止定私募基金管理有限公司	周姚杨
23	青岛止定私募基金管理有限公司	徐钰馨
24	上海恒复投资管理有限公司	宋杨湾
25	深圳前海晟贝乐投资有限公司	程曲
26	陕西奥林波斯电力能源有限责任公司	王巍
27	中国银河证券股份有限公司	李学洋
28	中国证券报	白桦
29	证券日报	舒娅疆
30	证券时报	唐强
31	上海证券报	宋元东
32	每日经济新闻	胥帅