

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

## 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券研究所                                  刘  威 华西证券研究所                                  董宇轩 银泰证券有限责任公司                          李广才 深圳前海波本基金有限公司                      黄锦松 广州泽嘉投资管理有限公司                      邓琳瀚 北京鼎诺投资管理有限公司                      王  鹏 深圳市南方汇金投资管理有限公司              刘吉洪 珠海横琴智合远见私募基金管理中心          黄勇等 70 位机构投资者
时间	2023 年 8 月 2 日
地点	“藏格矿业投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	藏格矿业董事会秘书    李瑞雪 藏格矿业财务总监        田太垠
投资者关系 活动主要内容介绍	董事会秘书李瑞雪先生从公司基本情况、半年报表现、公司现有重点项目的推进情况以及未来展望四个方面对公司上半年生产经营情况做了介绍。 <b>1、随着各钾肥企业产能扩张，后期价格预期如何？</b>

答：其一从钾肥供需关系来看，国内每年钾肥需求量大约在 1600 万吨左右，未来的钾肥供给，约 1/3 来自国内钾肥生产企业、约 1/3 依靠进口、约 1/3 来自海外钾肥生产基地供给。

其二从定价机制来看，国家建立的化肥商业储备机制，以及每年钾肥大合同价格的谈判与确定，对国内钾肥价格的执行具有较强的指导作用，钾肥已形成比较稳定的定价体系，随着国际粮食价格的上涨，市场对钾肥需求量逐步回升，后续钾肥价格企稳回升的可能性较大。

## **2、麻米错供电项目情况？**

答：目前考虑两种方案。其一是委托第三方建设光热光伏储能项目，全部由第三方投资，建成后按合同约定价格购电；其二是可以利用新疆丰富的电力资源，从新疆输送电力。目前正在谈判中。

## **3、麻米错盐湖投产时间有无新的指引？**

答：7 月 24 日，麻米错矿业取得环评批复，完成阶段性的重要成果。下一步，麻米错矿业将加快推进立项报告评审，争取尽快取得项目核准手续，尽快启动正式施工建设。

## **4、国能矿业股权收购进展？**

答：目前正在开展股权收购前的各项准备工作。

## **5、碳酸锂销售端较火爆还是较平淡？**

答：碳酸锂价格处于一个相对稳定期，下游采购意愿较强，对外销售正常。

## **6、公司上半年锂成本上升是否为一次性事件？**

答：可以这样认为。上半年碳酸锂单吨成本增加的主要原因是由于第一季度气温较低，原材料中锂浓度下降，导致物料消耗增加，成本上升。从 6 月份开始，已经得到明显的好转，单吨成本得到明显的下降，随着全年碳酸锂产量目标的达成，单吨成本有信心回归到 3 万元左右。

**7、麻米错取得立项核准和纸质版采矿证的先后顺序？**

答：取得立项核准手续在前，取得纸质版采矿权证书在后。

**8、西藏新项目如何融资？**

答：西藏区域融资成本较低，西藏的金融机构非常愿意投放项目贷款，西藏新项目完全可以利用该优势来解决建设资金需求。

**9、老挝项目建设进度是否有更新？**

答：老挝巴俄县钾盐矿面积 199.28 平方公里，已选定首采靶区（纳格浩矿段）约 40 平方公里实施勘探工作，现已完成该区域野外勘探，初步估算探获的氯化钾（KCl）资源总量约 4.31 亿吨（待评审），并已启动可行性研究报告的编制，该矿区其它区域的勘探工作也正在顺利推进中；塞塔尼县钾盐矿面积 198.97 平方公里，已与第三方签订《钾盐矿勘探项目技术服务合同》，已于 7 月底完成第一阶段野外勘探工作。

**10、老挝 200 万吨产能何时达产？**

答：老挝钾盐矿首采区的勘探工作进展顺利，探获资源量丰富，为后续的产能扩张提供了坚实的资源保障；现已启动可行性研究报告编制，随后将跟进开发利用方案的设计，及采矿权证的办理工作；公司本着“边勘探边开发边建设”原则，加速推进首期 200 万吨/年的产能建设，力争早投产早收益早见效。

**11、老挝钾矿技术路线是否已打通？**

答：老挝钾矿开采方式为地下固体开采（房柱式开采），采空区回填处理，此采矿方法在老挝同类钾盐矿已有成功经验。在青海开采方式为溶解地表以下的固体钾矿后排卤水制备光卤石。制备光卤石原料之后，后续工艺大致相同，只需根据原材料中各元素的占比调整技术参数。

	<p>12、后续老挝采矿技术是自己解决还是外包团队？</p> <p>答：老挝后端的技术由我们自己的技术团队负责。</p> <p>13、老挝各家中企钾肥产能合计约 1000 万吨，藏格的综合成本有没有优势？</p> <p>答：主要考虑两个因素，中资企业在老挝开采钾矿在甘猛省和万象盆地两个区域，由于两个矿区所处的地域位置不同，所以各有优劣势；在正式进入建设投产后是否有差距需看后期生产情况；藏格钾肥从事氯化钾开发生产近 20 年，积累的技术和经验完全有能力有效控制成本。</p> <p>14、加拿大矿权转让进展如何？</p> <p>答：公司正在积极寻求买方，争取尽快出售该部分股权，收回投资款项。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 3 日