

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：2023-010

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	线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023年8月4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	藏格矿业财务总监 田太垠 藏格矿业董事会秘书 李瑞雪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司财务总监田太垠先生和董事会秘书李瑞雪先生对广大投资者的问题做了回复。</p> <p>1、关于2023-2025年期间，藏格矿业的融资计划？</p> <p>答：公司目前还未实质开展融资业务，但随着公司各项规划的逐步推进，为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具，公司会结合投资和生产经营等各方面因素，逐步有序开展各项融资业务。</p> <p>2、详细介绍下巨龙铜业情况？</p> <p>答：公司持有巨龙铜业30.78%股权。巨龙铜业成立于2006年12月，矿区位于墨竹工卡县西南约20公里处，距拉</p>

萨约 67 公里。巨龙铜矿一期已于 2021 年 12 月底建成投产，2022 年底改扩建至 15 万吨/日，2023 年计划矿石处理量 15 万吨/日，产铜量计划 15-16 万吨/年；巨龙铜矿二期计划于 2025 年 2 季度建成投产，矿石处理量 35 万吨/日，产铜量 30-35 万吨/年；巨龙铜矿三期计划于 2030 年建成投产，矿石处理量 65 万吨/日，产铜量 60-65 万吨/年；巨龙铜业坚持选用全球最先进的技术与装备，以高标准和高水平塑造安全矿山、绿色矿山，打造中国最低碳排放和最低能耗的超大型矿山；坚持“开发一片、稳定一片、治理一片、成效一片”的原则，有效防治水土流失，恢复矿区生态。为西藏经济高质量发展、社会稳定繁荣作出更大贡献。

3、麻米错项目配套的光伏发电及储能项目有实际进展吗？是否也要取得环评等批复才能施工？其预期进度是否与麻米错提锂相匹配？

答：麻米错盐湖项目配套的能源站建设项目已签订合作框架协议，现阶段正在进行装机方案论证，并已进入实质性合同谈判阶段。配套能源站项目采用 BOO 合作模式，由合作单位单独立项自行核准；期待预期进度与麻米错盐湖项目建设进度相匹配，若不匹配，也有办法解决不匹配，因为办法总比困难多。

4、公司未来三年的重点工作是哪几项，预期成果是什么，能给上市公司带来多大利润提升？上市公司未来对藏青基金的投资力度如何，会不会逐步收购其他投资份额？

答：公司秉持聚焦钾锂主业，在保证青海察尔汗盐湖钾锂稳产的基础上，在国内外持续寻求钾锂矿产资源的储备与开发；持续推进矿产资源的开发进度，提升增强产能的资源储备。公司在推动内生增长的同时，围绕战略目标持续开展盐湖资源的开发与并购。有序推进各项资源的勘探工作，同时重点推进西藏麻米错盐湖和老挝钾盐矿的建设、投产、达

产。争取早日实现各项目的投资回报。公司对藏青基金的投资力度将取决于未来藏青基金的投资项目获取。

5、麻米错盐湖锂建设项目预计什么时候建成投产？在审批手续上及建设中还有什么障碍吗？

答：麻米错盐湖首期5万吨碳酸锂项目计划于2024年年底建成投产；从目前情况看，项目审批手续及建设方面不存在实质性障碍，藏格锂业人将发挥“逢山开路、遇水架桥”之精神气概，克服困难，砥砺前行。

6、麻米错盐湖所需建设资金如何解决？是否有计划在开工许可获批后，通过非公开发行收购其他股东权益或基金份额？老挝钾肥目前开工进展？

答：麻米错盐湖首期5万吨碳酸锂项目所需建设资金可以通过自筹与申请项目贷款等方式解决；按照战略合作协议约定，若产业基金实施退出，公司有优先收购权；老挝巴俄县矿区首采靶区已完成野外勘探，初步估算探获的氯化钾（KCl）资源总量约4.31亿吨（待评审），已启动可行性研究报告编制，其它区域的勘探工作也正在顺利推进中；塞塔尼县矿区已完成第一阶段野外勘探工作。

关于老挝钾矿资源的开发进度，公司仍按2023年2月18日对外披露公告中表述的后续投资计划安排执行，即：争取于2023年年底完成勘探工作并提交勘探报告，于2024年年底完成可行性研究和环境社会影响评估详细报告的报批及被审批通过，于2025年下半年开始采矿工程建设并于2026年投产并争取达到设计产能。当然，若各项工作进展顺利，建成投产时间可以提前。

7、我是微信公众号“二级市场信息站”的作者，一直在看好、跟踪咱们公司股票，现应群里股友邀请，写几篇深度文章，能简单谈一下咱们最核心的竞争力吗？

答：公司的核心竞争优势包括但不限于以下几个方面，

一是绿色矿山建设，比如逐步实现生产环节水资源的100%循环利用；二是技术研发创新，比如采用固转液技术开发低品位固体钾矿资源，自主研发“一步法”提纯电池级碳酸锂技术，解决了超低浓度卤水提锂的世界级难题；三是资源储备，丰富的资源储备是公司实现可持续发展的基础，是公司做大做强的支撑；四是逐步规范完善的公司治理，是公司可持续发展的根基。

8、公司这两年均有很高比例的分红，这种分红比例未来会持续吗？

答“规范治理、科学发展、创造效益、回报股东”是公司长期坚持和奉行的经营管理之路。

9、西藏阿里麻米措锂矿项目环评已获准，请问自治区发改委审批项目立项并获得纸质采矿证一般需要多少个工作日？矿区身处高原偏远深处，气候严寒期长，矿区三通一平建设，采锂设备及生活区的施工安装繁杂。我们公司是否能在明年六月前如期完成一期投产达标？

答：麻米措矿业已取得环评批复，待通过立项核准后，便可申请领取纸质采矿证，公司将集中力量全速推进，尽快落地；按照麻米措矿业做出的项目实施计划，因地制宜，因时制宜，适时推进相关工作；同时借助藏格锂业团队丰富的项目建设经验，有安排，有步骤地推进项目建设。麻米措盐湖首期5万吨碳酸锂项目计划于2024年年底建成投产。

10、近一年来公司慷慨分红派息，在资本市场树立了良好形象和风气，希望公司坚持注重投资者回报！请问公司未来的一段时期是否有较明确的现金分红政策或规划？

答：公司目前暂未明确未来一段时期的现金分红计划，公司将按公司章程及相关分红规定在各定期报告中适时确定。

11、藏格矿业老挝公司什么时候开始招聘建设一线工程

技术员工？

答：公司在格尔木藏格钾肥生产区已开始做关键岗位技术人员储备工作，后续在生产前根据需求招聘工作人员即可。

12、麻米错的生产环境恶劣，能够正常生产几个月？

答：麻米错后期建设使用联合厂房设计，在高寒地区可将车间内的废热利用增加室内温度的方式供暖，目前按每年8个月生产期设计。

13、巨龙铜矿二期什么时候建设完成投产？

答：根据最新的时间规划，巨龙铜矿二期计划2025年2季度建成投产。

14、麻木措股权比例会提升到51%吗？

答：根据公司与藏青基金签订的战略合作协议约定，公司对藏青基金持有的各盐湖锂矿企业的股权具有优先收购权。

15、关于公司的镁基材料项目能否详细介绍一下吗？

答：公司镁基材料项目正在进行技术工艺优化和市场调研，后期如果量产可以有效综合利用镁资源，促进公司产品的多元化发展。

16、截止到昨天，公司股东人数是多少？

答：截至7月31日，公司股东人数为45,362。

17、公司氯化钾在国内的储量是多少？为什么氯化钾生产量只有产能的50-60%？是有什么考虑吗？

答：公司察尔汗盐湖铁路以东矿区面积为724.35平方公里，其中溶采面积为452平方公里，矿区赋存大量固体钾矿，其主要成分是钾石盐或光卤石，公司成熟运用固转液技术，以藏格钾肥盐田晒制光卤石后产生的老卤为原料，加入一定的淡水稀释，制备溶矿剂；通过高位溶矿渠将溶矿剂输入溶矿区浸泡盐层，溶解固体矿中的钾盐，由固相转入溶

液，形成含钾卤水，经采卤系统泵入盐田摊晒生成光卤石，用于生产氯化钾。食为政首，粮安天下。钾肥作为农业三大基础肥料之一，对保障农业生产、稳住粮食安全压舱石具有十分重要的意义。公司为保证察尔汗盐湖资源的可持续发展，每年制定合理可行的钾肥生产计划，考虑原矿卤水采收、光卤石原料供给，每年保持稳定的产量。

18、公司在国内是否还有潜在的资源收购标的？

答：公司作为一家立足青藏高原，扎根察尔汗盐湖，进军西藏盐湖，开发老挝钾矿资源的矿产资源开发企业，资源储备是公司做大做强的基础和保障，在持续做好现有矿产资源开发建设基础上，仍不断开展潜在矿产资源的寻求与并购工作。

19、公司在青海茫崖行委的三处矿权的勘探时间也不短了，能否介绍一下大概什么储量规模等情况，与察尔汗盐湖比如何？有没有大概的开发计划？

答：碱石山钾盐矿、小梁山-大风山深层卤水钾盐矿、大浪滩黑北钾盐矿的勘探工作正在按进度推进；待勘探完毕，通过评审后，才会有确定的资源储量数据以及后续的开发计划。

20、国能矿业股权进展情况？何时交割？

答：目前正在进行股权转让前的各项准备工作。

21、公司未来几年主要朝哪方面发展？未来的战略规划是什么？

答：公司秉持聚焦钾锂主业，在保证青海察尔汗盐湖钾锂稳产的基础上，在国内外持续寻求钾锂矿产资源的储备与开发；持续推进矿产资源的开发进度，提升增强产能的资源储备。公司在推动内生增长的同时，围绕战略目标持续开展盐湖资源的开发与并购。公司战略规划参见2022年3月11日公告的五年发展战略规划。

	<p>22、察尔汗盐湖碳酸锂 3 万左右单吨成本构成主要是什 么，卤水、吸附剂、膜、电气成本占比大概有多少？麻米 错相对察尔汗，成本构成中哪些会有比较大的增减？</p> <p>答：藏格锂业碳酸锂 2022 年平均销售成本 31,495 元/ 吨，2023 年上半年平均销售成本 41,495 元/吨，随着 2023 年 二季度卤水品位的回升和下半年产量的提高，有望降低全年 平均销售成本。</p> <p>23、公司在老挝初步勘探中探明 40 平方公里区域存在 4.3 亿吨钾资源。最初的勘探说 400 平方公里是 6 亿吨，请 问钾资源是平均分布在 400 平方公里的还是集中在 40 平方公 里？</p> <p>答：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，现已完成勘探工作，初步 估算探获的氯化钾（KCl）资源总量约 4.31 亿吨。该矿区其 它区域的勘探工作也正在顺利推进中。</p> <p>24、看到半年报当中，公司上半年的表现不是很好，能 方便说一下这是是什么原因导致的呢？</p> <p>答：公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同 期下降 15.46%，主要原因是公司两大产品氯化钾和碳酸锂同 比售价下降。</p> <p>25、重庆骏力新能源的量产时间及产能规划？</p> <p>答：重庆骏力公司与重庆荣昌区政府在荣昌共同建设 “荣昌川渝合作新能源产业园项目”，项目总用地面积约 1,500 亩，该产业园未来拟引进相关产业，重庆骏力公司负责 具体招商、运营管理和服务。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 6 日