

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

### 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-04

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>          线上交流会          </u> ）
参与单位名称及人员姓名	安信证券股份有限公司 北京和聚私募基金管理有限公司 北京征金资本管理有限公司 北京中道顺和投资管理有限公司 渤海国际信托股份有限公司 财通证券股份有限公司 長證國際金融有限公司 大成基金管理有限公司 淡水泉（北京）投资管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙） 华安证券股份有限公司 华商基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰资产管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 拉芳集團有限公司 民生证券股份有限公司 南方天辰（北京）投资管理有限公司 诺安基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 平安基金管理有限公司 上海阿杏投资管理有限公司 上海笃诚投资管理有限公司 上海贵源投资有限公司

	上海开思私募基金管理有限公司 上海盘京投资管理中心（有限合伙） 上海汽车集团金控管理有限公司 上海庶达资产管理有限公司 上海证券股份有限公司 上银基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 深圳创富兆业金融管理有限公司 深圳市超淦贸易有限公司 深圳市中道资产管理有限公司 深圳市中宏卓俊投资管理有限公司 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 太平养老产业投资有限公司 泰康人寿保险有限责任公司 天风证券股份有限公司 武汉龙赢富泽投资管理有限公司 信达证券股份有限公司 易方达基金管理有限公司 银河基金管理有限公司 远信（珠海）私募基金管理有限公司 长安国际信托股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 长江证券股份有限公司 浙江沁源私募基金管理有限公司 浙商证券股份有限公司 中国北方工业有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国人保资产管理有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 中融国际信托有限公司 中融基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 中投海创私募股权基金管理（海南）有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中意资产管理有限责任公司 中邮理财有限责任公司 中邮证券有限责任公司 朱雀基金管理有限公司
时间	2023年08月22日
地点	江西省赣州市赣县区稀土大道9号 腾远钴业本部工厂

上市公司接待人员姓名	董事长助理、董事会秘书 胡常超 证券事务代表 刘 瑜 IR 江泽栋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 公司2023年产销目标及完成情况？</b></p> <p>2023年公司计划完成1.66万金属吨钴产品、4万吨铜产品的产销目标。</p> <p>上半年公司钴、铜产品的产销量均已完成公司既定半年度目标，且产销量同比大幅增长。</p> <p><b>2. 公司二次资源布局进展？原材料能否保障？</b></p> <p>二次资源是公司战略布局的重中之重。技术方面，公司多年技术储备可实现金属回收率领先，以及根据客户需求公司可通过黑粉直接合成三元材料具有一体化优势，未来公司将通过技术领先形成的成本优势快速抢占市场；原料保障方面，公司正在积极寻求上下游有二次资源的优秀企业进行战略合作，目前已与多家供应商签订合同，以满足目前公司生产所需。未来公司将与车企、电池厂等企业形成战略合作，上市之初的战配我们已考虑到战略层面布局，引进了万向、上汽等战略合作方，形成产业闭环。</p> <p>同时公司成立了研究院，并与国内顶尖学府进行产学研结合、联动，除三元废料回收外，公司研究院也在二次资源领域不断探寻新的布局方向。</p> <p><b>3. 公司回购进展？后续还有增持、股权激励计划吗？</b></p> <p>公司已公布回购计划，回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），截至2023年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份159,700股，占公司目前总股本的0.05%，使用资金总额为6,215,532.54元。</p> <p><b>4. 公司募投项目进展？</b></p> <p>公司募投项目按既定目标持续推进，截至2023年6月30日，</p>

腾远本部年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目中13,500金属吨钴部分、10,000金属吨镍部分、15,000吨电池废料综合回收部分已投产；碳酸锂产线已进入试产阶段。

腾驰三元前驱体和四氧化三钴的项目（一期）4万吨三元前驱体及1万吨四氧化三钴项目已于2022年12月开工建设，其中一阶段2万吨三元前驱体及0.5万吨四氧化三钴产线，预计2023年底试产。

**5. 公司套期保值的规模？**

公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。

**6. 公司进入三元前驱体市场，有何优势？**

公司凭借冶炼端技术优势，为客户提供差异化、定制化服务。公司可通过黑粉经过浸出萃取后得到相关的溶液通过管道运输至三元前驱体产线直接合成三元前驱体产品，能有效降低运输成本、省去蒸发结晶环节，降本增效提升整体竞争力。公司现有客户均为行业龙头，公司前驱体产线均走定制化路线，可快速导入客户供应链，通过低成本、定制化的服务与下游客户深度绑定。

**7. 公司后续是否有新的融资计划？**

公司一直在寻求新的项目和标的，后续如有合适的项目，会启动相应的融资计划。

**8. 公司本次计提减值的原因？计提钴价参考？是否有冲回的可能？**

本次计提主要是由于钴价下行导致资产减值。2023年中报减值参考价格为6月30日钴产品价格，后续随着产品的销售部分计提会转销，期末在库部分若市场回弹有冲回的可能。公司为了减小价格波动带来的资产减值损失，除调整经营策略、采购计价方

	<p>式，减少因MB和上海有色网钴产品价格倒挂的风险外，公司内部还临时成立高层小组，对原料采购进行快速决策。</p> <p><b>9. 公司营业成本提高的原因？</b></p> <p>由于市场行情在上半年处于整体下行的状态，并且由于年初钴原料、钴在产品、钴成品结余规模较大，受存货周转率的影响上半年消耗的原料成本较高，导致了营业成本小幅上升。</p> <p><b>10. 公司如何看待钴价的未来走势？</b></p> <p>公司的钴产品主要应用在新能源、消费电子、航天军工等领域。需求层面，1) 全球新能源汽车市场增量空间巨大，2) 消费电子市场大厂不断推新，VR/AR、AI智能家居等领域也在快速迭代，3) 航天军工方面随着国力日益昌盛，高温合金、硬质合金的市场越发广阔。价格方面，短期内国内电钴和钴盐价格近期略显平稳，但买卖双方博弈心理较为明显。现在价格已接近矿山成本价，预计大幅下跌的可能性不大。价格趋于稳定，对于市场、对于公司都是好事，下游可以大方用钴，公司也可充分发挥产能和冶炼优势。</p> <p><b>11. 公司此前提到到在印尼看镍矿，最近是否有新的进展？</b></p> <p>资源一直是公司战略中的重要一环，因此公司从未停止在全球范围内探寻优质资源的脚步，如有重大进展公司将在第一时间以公告的形式披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月22日