

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：2023-012

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 年第三季度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 10 月 20 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、公司有回购计划吗？</p> <p>答：维护公司市值，切实保护投资者特别是中小投资者利益是公司应尽的义务与职责，公司将在统筹考虑发展规</p>

划、市场环境、资本策略等多方面因素的情况下，选择合适的时机推出回购股份的计划。

3、大股东历史债务问题及现高质押影响小股东持股信心，公司可否向大股东了解一下向小股东做下解释大股东债务问题？

答：近年来，控股股东通过转让巨龙铜业股权、转让上市公司股份、清收债权、处置资产等多种方式，完成了股份回购注销等历史遗留问题，归还了绝大部分债务，余下债务控制在合理的范围内；虽然目前股票质押比例高，但总体质押风险可控，不存在平仓风险，控制权稳定。

4、根据目前的审批进度及工程施工准备情况，预计麻米措盐湖锂盐投产时间大约什么时候可以完成？

答：麻米措盐湖首期5万吨碳酸锂项目计划于2024年年底前建成投产。

5、麻米措项目上了自治区会议了吗？有结果了吗？

答：目前处于由西藏自治区发改委组织征求相关部门意见阶段，待征求意见完毕形成汇总材料后上报自治区政府组织召开相关会议。

6、第三季度氯化钾产能同比下降的原因，是否能完成全年计划生产任务？

答：氯化钾各月产量计划是按年初年产100万吨目标有序安排，根据目前生产计划安排，能够完成全年计划生产任务。

7、去年三季报藏格矿业在建工程投资额为59951334.91元，期初数为1026250.67元。今年期初数急升至266689777.20元。到三季报截止的9月30日升至332934346.66元。请问今年新增的主要是哪些项目？

答：公司在建工程主要是藏格锂业提锂工艺改造支出和藏格钾肥生产基地员工生活设施改造支出。

8、全年锂盐产销量有变化吗？Q4 锂盐产销量展望？

Q4 气温下降会影响多少产量？

答：今年碳酸锂的产销计划未作调整，Q4 气温下降会带来生产的压力，但藏格锂业仍全力争取完成年度目标。

9、国能矿业收购进展？随着碳酸锂价格持续低迷，我司是否有意继续推进此收购？

答：国能矿业股权收购正在进行中；供需关系左右着价格走势，低成本优势构筑了盐湖提锂的竞争力，先进的盐湖提锂工艺夯实了技术优势，我们仍将专注盐湖锂资源开发，不断扩大盐湖提锂产能规模。

10、麻米错盐湖纸质采矿证还要多久拿到？拿到纸质采矿证后大概多久能实现投产？锂盐产能规划？

答：目前正在进行项目核准手续的办理，待取得项目核准手续后便可申请领取纸质采矿权证；麻米错盐湖总规划产能 10 万吨，分两期建设，首期 5 万吨碳酸锂产能计划于 2024 年年底前建成投产，待首期项目建成投产后即可启动二期项目建设。

11、我司三季度提取 2 亿多公积金是出于什么考虑？

答：按《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。

12、公司钾肥与碳酸锂三季度单季的销售成本各是多少？

答：氯化钾前三季度平均销售成本 1,035.70 元/吨，碳酸锂前三季度平均销售成本 38,867.73 元/吨。

13、公司氯化钾销量大于产量的原因？氯化钾未来价格预期？

答：公司氯化钾销量大于产量是由于年初库存约 27 万吨。

14、麻米措项目电力供应方案是否已经确定？是否已

经确定了合作伙伴？

答：麻米措盐湖项目电力供应方案基本确定，初步确定合作伙伴，具体事项尚在商谈中。

15、2024年我司面临着巨大资金投入：麻米措项目、国能矿业股权收购、老挝项目建设等，我司是否有周全的资金筹措方案？

答：公司已开展老挝项目建设资金的筹措方案；麻米措项目公司已启动建设资金的筹措方案，公司对应的资本金已作相应安排；国能矿业股权目前还在收购前的论证，如果实施股权收购，藏青基金已作相应筹措资金计划，公司已作相应资金安排。

16、麻米措矿业今年还能开工建设吗，如果开工建设，高管能否像紫金开发巨龙一样现场办公，发扬5+2、白加黑一年内建成？请详细介绍老挝对钾矿开发的流程，项目最快什么时候能开工建设，能否像亚钾速度一样十七个月内建成投产？请介绍碱石山等三处资源概略情况，是否准备这几处打包做为一个矿业项目建设？

答：麻米措矿业目前处于申请项目核准、申请领取纸质采矿权证阶段，待手续齐全，麻米措矿业将合法合规地启动开工建设；公司成立20年以来，立足青藏高原、扎根察尔汗盐湖，正是一代代艰苦创业的藏格人成就了藏格今日的辉煌，藏格的明天，依然继续发挥藏格人的艰苦创业精神，不懈努力，再创辉煌！根据现行老挝《矿业法》，老挝矿产自开展普查活动至开采加工活动需要取得的采矿行业许可主要包括：①投资许可证；②普查许可证；③勘探许可证；④环评证书；⑤审批通过经济-技术可行性研究报告；⑥矿业开发协议；⑦开采许可证。公司依此流程开展相关工作；碱石山钾盐矿目前正在进行《普查报告》修改工作；小梁山一大风山深层卤水钾盐矿东段进行《详查

报告》编制修改工作；大浪滩黑北钾盐矿目前进行《工业指标论证报告》的修改工作，所有矿区均在有序开展探转采准备工作。三个矿区分别取得探矿权证，各自独立且资源禀赋各有特色。

17、计提盈余公积金为何？第三季度钾肥产量下滑是什么原因？不是说气温高，产量较上半年都大幅度的增长吗？

答：按《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。氯化钾各季度产量是按年产 100 万吨进行有序合理安排生产。

18、第三季度巨龙铜业的投资收益是多少？有列入公司的三季度报表吗？

答：第三季度公司自巨龙铜业取得投资收益 4.33 亿元，已列入公司的三季度报表中。

19、今年碳酸锂销量目标会调整吗？如果调整是多少？

答：公司今年碳酸锂销量目标为 12,000 吨，未作调整。

20、三季报中的三大券商股东出现减持，意味什么？三季度营收和利润同比下降，原因是什么？四季度会有怎么规划？业绩有向好？

答：作为公司股东和投资者，除特定股东外，进出自由；今年以来，公司主营产品氯化钾、碳酸锂价格处于起伏不定的变化中，且呈下跌趋势，故带来营收与利润同比下降；进入四季度，公司仍紧紧围绕年初制定的经营目标，即实现氯化钾产量 100 万吨、销量 120 万吨，碳酸锂产销量 12000 吨的目标奋进。

21、公司前三季度巨龙铜业的投资收益 10.18 亿元是巨龙的分红款吗？

答：公司前三季度巨龙铜业确认的投资收益 10.18 亿元是公司基于长期股权投资权益法核算确认的投资收益，不属于分红款项。

22、我司是否已经开始利用了碳酸锂期货的金融工具，锁定生产利润？

答：公司暂还未开始利用碳酸锂期货的金融工具。

23、公司参股藏青基金欲收购国能矿业股份，在当时锂价处于高位看似收购对价公允，现在锂价大跌，即便继续收购，有没有收购价格调整的条款或约定？对于碳酸锂的供需和价格，公司在今后三五年内对锂价有没有一个基本的判断，预期最低可能跌破 10 万么？盐湖镁业产镁，公司为何有没有考虑过利用镁资源，是不是存在经济上不可行，还是技术上存在困难？做为一个持股几年的股民，始终对公司抱以最大的信任、最大的希望，公司的愿景言犹在耳，但是近两三年公司产能没有一点点进步，麻米措迟迟落不了地，让人对公司管理层能力产生质疑，希望管理层要多学学亚钾速度、巨龙精神，每年制定计划都要落到实处！

答：首先感谢您对公司的信任、理解与坚定拥有；今年 3 月 8 日、3 月 23 日分别发布了拟收购国能矿业股份的公告，详细披露了交易意向协议的具体内容；对于碳酸锂的供需和价格，公司也有着基本的判断，但公司作为一家矿产资源开发企业，加大资源储备，增强资源开发能力，提高资源开发产能是根本所在；现有的察尔汗盐湖中蕴藏着丰富的钾、钠、镁、锂、硼等多种矿产资源，公司在考虑市场、需求、技术、规模、收入、利润等多种因素的前提下综合开发各类资源；公司沿着既定的战略规划和经营目标持续推进各项工作；同时，虚心听取您的建议，制定计划、落到实处，守正方能出奇。

	<p>24、我司入股的重庆骏力新能源有限公司，在重庆荣昌建立新能源产业园区项目进展如何？我司参与其投资管理吗？还是简单的财务投资？</p> <p>答：重庆骏力新能源有限公司正在进行产业园区的准备工作，公司推荐董事，按权益法核算。</p> <p>25、麻米错项目据报道一期5万吨碳酸锂项目要40亿投资，加上采矿权20亿，如果碳酸锂跌到5万元一吨，这个投资要12年才能收回，请问公司做过这样的极限测算吗？</p> <p>答：行业的发展有其内在的规律和过程，公司在进行麻米错项目投资时已作相应的投资项目分析和判断。</p> <p>26、第三季度，公司碳酸锂和氯化钾销量，同比是增长还是下滑呢？环比如何？</p> <p>答：2023年1-9月氯化钾销量996127.5吨，去年同期累计619497.5吨；2023年1-9月碳酸锂销量7760.5吨，去年同期累计8701吨。</p> <p>27、公司没有应对市场价格波动的措施么？</p> <p>答：面对起伏不定的价格变化，无论是氯化钾，还是碳酸锂，公司持续分析市场行情，了解客户需求变化，适时调整销售策略以应对价格波动。</p> <p>28、今年三季单季度钾肥产量仅生产23.57万吨，单季同比减少11.37万吨，同降高达32.5%，是什么原因呢？</p> <p>答：氯化钾全年产量100万吨计划未作调整，各季度产量是按年产100万吨进行有序合理安排生产。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月20日