

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：2024-01

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（线上交流会）
参与单位名称及人员姓名	BARNHILLCAPITALLIMITED 北方矿业有限责任公司 北京博星股权投资中心（有限合伙） 北京和聚投资管理有限公司 北京鸿道投资管理有限责任公司 北京逸原达投资管理有限公司 本营国际有限公司 财通证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 德邦证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 工银安盛人寿保险有限公司 光大保德信基金管理有限公司 广东邦政资产管理有限公司 广东融昊资产管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 广州睿融私募基金管理有限公司 国金证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国寿安保基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海南善择私募基金管理合伙企业（有限合伙） 海通证券股份有限公司 杭州致道投资有限公司 杭州紫弘企业管理咨询有限公司

红土创新基金管理有限公司  
红运私募基金管理（海南）有限公司  
湖南金证投资咨询顾问有限公司  
花旗环球金融亚洲有限公司  
华安证券股份有限公司  
华创证券有限责任公司  
华福证券有限责任公司  
华泰证券股份有限公司  
华西证券股份有限公司  
华鑫证券有限责任公司  
华源证券股份有限公司  
惠升基金管理有限责任公司  
江苏瑞华创业投资管理有限公司  
金股证券投资咨询广东有限公司  
九泰基金管理有限公司  
开源证券股份有限公司  
昆仑健康保险股份有限公司  
摩根大通证券（亚太）有限公司  
南京源来创业投资合伙企业（有限合伙）  
宁波梅山保税港区信石投资管理有限公司  
平安科技（深圳）有限公司  
平安银行股份有限公司  
青岛普华投资管理中心  
青岛双木投资管理有限公司  
三峡资本控股有限责任公司  
厦门财富管理顾问有限公司  
厦门市乾行资产管理有限公司  
厦门钨业股份有限公司  
厦门象屿金象控股集团有限公司  
山东国惠基金管理有限公司  
山西证券股份有限公司  
山证（上海）资产管理有限公司  
上海冰河资产管理有限公司  
上海大智慧金融信息服务有限公司  
上海德焱投资管理有限公司  
上海递归私募基金管理有限公司  
上海福实管理咨询有限公司  
上海光大证券资产管理有限公司  
上海贵源投资有限公司  
上海海通证券资产管理有限公司  
上海合道资产管理有限公司  
上海汇正财经顾问有限公司  
上海君翼博星创业投资管理有限公司  
上海茂典资产管理有限公司

上海牧鑫私募基金管理有限公司
上海汽车集团金控管理有限公司
上海人寿保险股份有限公司
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
上海市浦东新区中国保险大厦西南证券研究所
上海天猷投资管理有限公司
上海途灵资产管理有限公司
上海信鱼投资管理有限公司
上海胤胜资产管理有限公司
上海云门投资管理有限公司
上海展向资产管理有限公司
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
深圳君义资本管理有限公司
深圳前海佰德纳资本管理有限公司
深圳市东方马拉松投资管理有限公司
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
深圳市前海君义投资有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司
施罗德投资管理（上海）有限公司
首创证券股份有限公司
苏州正源信毅资产管理有限公司
太平洋资产管理有限责任公司
天时（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
万向创业投资股份公司
五矿资本股份有限公司
西安清善企业管理咨询有限公司
西南证券股份有限公司
向三创股份公司
新联合投资控股有限公司
信达证券股份有限公司
兴业基金管理有限公司
永富物产有限公司
源乘投资管理有限公司
泽源资本管理有限公司
张家港高竹私募基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
招商证券资产管理有限公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中泰证券股份有限公司
中天金融集团股份有限公司
中信建投基金管理有限公司
中信建投证券股份有限公司

	中信证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 重庆德睿恒丰资产管理有限公司 珠海格力金融投资管理有限公司 珠海市怀远基金管理有限公司 紫金矿业投资（上海）有限公司
时间	2024年4月18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 罗 洁 董 事 吴阳红 总经理 林 灵 副总经理 罗淑兰 财务总监 陈文伟 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>1、如何看待未来铜、钴的价格走势？</p> <p>公司对铜市场前景持续看好。首先是随着人工智能和大数据技术的快速发展，预计这些领域将间接消耗全球3%-5%的铜资源；其次是基础设施建设，各国大型基础设施项目的实施，包括电网升级和新能源车产业的发展，将进一步增加对铜的需求；最后是供需关系，目前铜的供应相对紧张，因此长期来看，公司看好铜的前景。</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) 高温合金、硬质合金在航天军工市场也越发广阔。目前价格已接近矿山成本价，如果价格趋于稳定，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>2、如何看待刚果（金）出口配额限制？</p> <p>目前，刚果（金）政府关于配额政策还处于规划阶段，距最终措施落地仍有一定距离。公司深耕刚果（金）多年，与当地政</p>

府一直保持较好的互动，公司会时刻关注该事情的动态。

3、新国九条鼓励企业分红，公司未来分红计划是什么？

腾远钴业秉承“共享共赢”的理念，致力于成为行业内持续分红的企业，与广大股东、公司员工、合作伙伴共享企业发展的红利。2023年公司计划向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），总计约4.35亿元（含税）。自公司上市以来，我们已经连续两年实施现金分红政策，今年的分红预案也已公告，若计入今年分红金额，则预计三年的累计分红金额将超12亿元（含税），充分展现了我们与股东们共享企业成果的决心。本年分红结束后，公司未分配利润仍然超过10亿元，具备持续分红的能力，且公司的固定资产收益率也排在行业前列。未来我们也会积极响应国家政策，围绕核心业务，在做好主营业务的同时，积极寻找并投资具有盈利潜力的项目，同时增强财务稳健性，实现价值腾远。

4、铜矿如何计价？公司如何看待铜未来的盈利情况？

关于计价方面，公司设有定价委员会，该委员会基于当地市场实时情况，定期制定矿石采购定价策略，该定价策略中考虑了伦敦金属导报（MB）钴价格及伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同铜品位区间和不同区间相对应的铜单价及价格系数。刚果腾远地处刚果（金）科卢韦齐，钴铜资源丰富，且公司深耕刚果（金）多年，履约能力强，冶炼能力突出，可低成本处理各种杂矿，因此在收矿上具有显著的优势及议价能力，后续具体盈利情况请详见公司的定期报告。

5、公司15,000吨电池废料综合回收部分已投产，公司后续在回收上的布局如何考虑？

二次资源是公司战略布局的重中之重，技术方面公司通过强大的技术储备实现金属回收率领先，以及公司通过黑粉直接合成三元前驱体的一体化优势，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、电池厂等企业进行战略合作，共同布局产业闭环。

6、公司如何评估武装冲突对刚果（金）铜钴矿山开发及建设的影响？

公司地处刚果（金）钴铜资源腹地科卢韦齐，刚果（金）的动乱主要集中在南基伍、北基伍区域。武装冲突发生的地区与刚果腾远生产基地距离超1,000公里，且地面交通工具难以到达。公司在当地耕耘多年，履约能力强，并与当地各方长期保持良好关系，以保障公司正常生产经营。

7、公司如何看待印尼红土镍矿带出的钴，对于整体钴价的影响？

目前印尼红土镍矿中带出来的钴供应量较少，对于全球钴的供给量影响不大，市场供给主流还是集中在刚果（金）。

8、公司2023年存在资产减值的主要原因是？

公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对存货资产于资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

2023年公司计提的主要是钴和锂，均受价格波动影响。钴的库存价格与资产负债表日均价存在剪刀差，因此存在计提，但目前差额比较小。锂主要计提的是产线里的在产品，数量较少。2023年第四季度，部分产品的跌价准备已进行转销和冲回。相信随着计提的进一步减小，因价格波动对利润的影响也会逐渐减小。

9、公司生产成本是否有进一步降低的空间？

公司将在精细化管理和自动化升级持续发力，精细化管理方面主要针对原料成本、库存控制和内部信息化升级；自动化升级方面除了现有成品智能库外，公司还投建了原料智能库，并不断完善产线自动化，打造数字化工厂；公司技术团队秉承匠人精

	<p>神，不断对产线进行技改，不断优化生产流程；通过全方位的优化升级进一步降本增效，不断扩大成本优势。</p> <p>10、如何看待前驱体的产能过剩和行业内卷？公司具有何优势？</p> <p>在中国，产能过剩是许多产业普遍面临的问题，解决问题的关键在于企业需找到自身的定位。得益于自身的品牌影响力、优质的产品以及在成本和规模上建立的优势，公司已与下游主要客户建立了长期且稳固的合作关系。在整体行业存在过剩的情况下，机会始终存在，公司致力于为下游客户提供价值，通过创新和优质服务来抓住市场的机遇。</p> <p>公司利用技术优势，将黑粉浸出萃取得到溶液，直接通过管道输送至三元前驱体生产线，实现高效合成，从而显著降低运输成本并省略蒸发结晶步骤，有效提升成本效益和市场竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月18日