

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：2024-017

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（调研及电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华泰有色 张智杰 雪球私募 史旭超 国投证券 覃晶晶 国寿资管 张祖贤 朱雀基金 余金花 奕旻投资 卢佳 光大证券 马俊 招商信诺 陈江威 建信基金 高青青 华夏基金 石开 长江养老 李泽 淳厚基金 陈印 光大证券 张莹 长江证券 肖百桓 中信保诚 陈诗雨 中意资产 张珈玮 友邦人寿 田蓓 浦银安盛 高翔 太保资产 孙凯歌 光证资管 孟祥飞 泉果基金 张诠 敦和资产 和祥、杨雨佳 淡水泉 吕佩瑾 兴业证券 赵远喆、张忠业 博润投资 李素萍 景林资产 王子钰 万家基金 王晨曦 鑫元基金 王夫伟 大家资产 冯思宇 工银安盛 赵博容 南银理财 吴升禹 开思基金 王青云 建信基金 孙晟 磐厚动量 何建岳 华宝基金 董宇博 磐峻投资 张响英

	<p>Morgan Stanley Rachel Zhang、Chris Jiang、Davven Xu 3W FUND MANAGEMENT HAOCONG LIU、SIMON LIU BLACKROCK HAO ZHOU GIC TROY LIU GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT CHRISTINE PU、CLAIRE LI MILESTONE CAPITAL STRATEGIC JONATHAN YIN OXBOW CAPITAL MANAGEMENT HEFEI DENG POLYMER CAPITAL MANAGEMENT YUJE WANG SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT STANLEY WANG</p>
时间	2024年11月19日-11月25日
地点	藏格矿业成都分公司
上市公司接待人员姓名	藏格矿业董事会秘书 李瑞雪 藏格矿业证券事务代表 陈哲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、察尔汗盐湖续证办理进度如何？ 答：目前公司正在办理采矿证续期工作，根据相关法规和政策，只要符合条件和程序，采矿证通常情况下是可以续期的，公司会全力确保采矿证续期的顺利进行。</p> <p>2、公司麻米错矿证办理进度如何？ 答：目前麻米错项目核准与权证发放同步推进，其中项目立项已由西藏自治区发改委向政府报送申请报告，等待审批；采矿权证的发放申请正在推进中。</p> <p>3、麻米错项目用电方案是怎样的？ 答：计划采用第三方建设电站，公司向其购电的方式，电力的初步方案是采用光伏+电化学储能+柴油发电的模式。</p> <p>4、老挝项目建设进度如何规划和安排？ 答：公司今明两年重点工作是《项目可行性研究报告》、《环评报告》的编制和提交老挝政府评审，以及后续特许经营权协议的谈判。整个老挝钾盐矿首期规划氯化钾产能200万吨，分两个阶段实施，第一阶段建设产能100万吨，初步规划建设工期36个月，待取得采矿权证后正式启动项目建设。</p>

5、公司未来资本开支情况？

答：未来公司资本开支重点在麻米措公司的股权收购和老挝钾盐矿项目。麻米措公司股权收购主要看后续该公司的估值情况，进而判断股权收购对价。另外，老挝钾盐矿首期第一阶段年产 100 万吨氯化钾产能项目，所需资本金拟采用自筹与融资相结合的方式解决，根据老挝项目建设进度，分批次投入。

6、公司今年产销情况？

答：公司前三季度碳酸锂生产 9,278 吨，销售 10,200 吨，氯化钾生产 75.6 万吨，销售 71.5 万吨，根据第四季度的排产计划，全年的产销目标是可以实现的。

7、麻米措项目规划周期是如何安排的？

答：项目整体建设周期是 9-12 个月，需要根据气候、温度等自然基础条件进行动态调整。

8、巨龙二期建设进度如何？二期达产时间如何？

答：巨龙二期计划于 2025 年底建成投产，2026 年一季度试生产，达产后整体年采选矿石量将超过 1 亿吨，年矿产铜将达 30-35 万吨。

9、公司是否针对碳酸锂开展套期保值？

答：目前公司尚未对碳酸锂开展套期保值。

10、麻米措项目使用的吸附剂是哪种类型的？

答：麻米措项目计划使用铝系吸附剂。

11、麻米措股权结构？未来股权收购是怎么计划的？

答：目前藏青基金直接持有麻米措矿业公司 51%的股权，公司持有藏青基金 47%股权，公司对藏青基金持有的麻米措矿业剩余股权有优先收购权。

12、公司未来是否还有投资海外锂矿资源的计划？

答：公司一直持续关注国内外锂矿资源，如果条件许可且价格合理的情况下，公司不排除会考虑收购一些锂矿资源进行储备。

	<p>13、近期钾肥价格上涨，公司如何看？</p> <p>答：一般来说每年第四季度是个冬储的阶段，各大化肥生产厂商需要进行一部分备肥，另外一个原因，近期俄罗斯与白俄生产商协调削减 10%的钾肥产量，供给收紧，可能对钾肥的价格也起到一定的抬升作用。</p> <p>14、目前公司钾肥的国储量是多少？</p> <p>答：目前国储目标 10 万吨分阶段完成。</p> <p>15、卤水税收追缴影响？</p> <p>答：藏格钾肥补缴税费以及藏格锂业退税后，合计影响公司净利润约 2.15 亿。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 26 日</p>