

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2021年第三次临时股东大会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2021年9月29日
地点	天齐锂业成都总部二楼大会议室
上市公司接待人员	董事长/董事会秘书(代) 蒋卫平、董事/总裁 夏浚诚、专家中心财务总监 文茜、证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅
投资者关系活动主要内容介绍	2021年第三次临时股东大会与投资者互动交流记录
附件清单	参会人员单位名称及人员姓名

项目名称	投资者关系活动记录	索引号	2021-009
文件名称	2021年9月29日投资者关系活动记录表	编制日期	2021-09-30

投资者关系活动记录表 2021-009 号

时间	2021年9月29日
地点	天齐锂业成都总部二楼大会议室
参会人员	名单附后
接待人员	董事长/董事会秘书（代） 蒋卫平、董事/总裁 夏浚诚、专家中心财务总监 文茜、 证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅
交流记录	<p>1. 问：H 股目前的发行进度如何？预计何时能完成？公司后续将如何实施 H 股发行计划？</p> <p>答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，有序推进 H 股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告，敬请留意。</p> <p>2. 问：H 股发行相关工作是否顺利？有哪些因素会影响 H 股的发行？</p> <p>答：目前 H 股相关工作推进顺利。H 股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对项目进展及时履行披露义务。</p> <p>3. 问：公司张家港基地的生产是否受到江苏省限电政策的影响？公司计划如何应对？</p> <p>答：公司积极支持和配合相关部门的能耗双控相关政策，统筹公司整体资源，按照安全节能标准有序开展生产作业。如果相关政策对公司生产经营的影响达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>4. 问：近期工信部表示将统筹保障动力电池资源，各地出台能耗双控相关政策，请问公司如何看待这些政策对锂行业 and 公司的影响？</p> <p>答：你所提的相关的政策，进一步印证了我们的观点，迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球主要经济体的共识，2021 年是新能源汽车产业新的</p>

元年，大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋，储能产业将是新的蓝海。去年以来，部分锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖，锂化工品价格逐渐上涨，我们认为这种趋势是由全球对电动汽车和 5G 应用的需求推动的，是电动汽车商业化、技术革新、适用性、充电便利性以及对社会需求的满足达到一定高度之后的结果。此外，锂资源端由于其战略意义，获取和控制难度将逐步加大，因此，锂资源将成为中长期限制行业发展的关键因素。长期看，随着锂电、储能电池产业的发展，锂资源的重要性将越发凸显，锂资源企业的议价能力和产业链地位将不断提升。

5. 问：与国内相比，在国外生产锂盐产品的优势和难点在哪里？

答：国外与国内的政经、文化环境不同，在锂盐加工方面各有优劣。例如，在澳大利亚建设锂盐加工产线，具有天然的地理优势，与澳大利亚优质的锂矿山距离较近，可以很好的实现协同效应，具有供应便利、运输成本低、配套能力强等比较优势。但相较于在国内建设锂盐加工产线，国外的人工成本相对较高、锂盐加工技术相对处于劣势，因此更需要注重技术人才的储备和培养。

6. 问：奎纳纳一期氢氧化锂项目目前进展如何？预计何时能够生产出可销售的产品？

答：公司澳大利亚奎纳纳一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的调试工作正在按既定计划顺利推进，目前已完成公用工程、火法区的回转窑、酸化窑，湿法区的压榨工段、净化除杂和蒸发结晶、干燥等工艺段的负荷调试，全流程已贯通。目前联合工作小组仍然在致力于实现全流程稳定运行及工艺控制参数优化，力争实现在 2021 年底前达到可销售产品状态、工厂进入正式运营试生产的阶段性目标。在试生产过程中，公司将根据出现的问题，及时开展有针对性的整改工作，使项目逐步达到持续、稳定生产状态，以期实现在 2022 年底达到设计产能的最终目标。

7. 问：奎纳纳投产后，产品主要销售给哪些客户？

答：2019 年以来，TLK 已陆续与海外部分优质的电池及正极材料生产商如 Ecopro、SKI、LG 化学及 Northvolt 签署了长单，这些长单是未来奎纳纳一期氢氧化锂工厂投产后的一个重要客户保障。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品，射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能，生产氢氧化锂的工艺与 TLK 一期氢氧化锂项目相似，可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供国内工厂生产的锂产品。

8. 问：泰利森销售的锂精矿是如何定价的？多久定一次价？最近是否有涨价？

答：泰利森出产的锂精矿目前仅供给泰利森的两个股东——TLEA 和雅保，两个股东根据各自实际需要分别可获得约 50%的年产量。泰利森锂精矿定价通常每半年进行一次，定价参考锂产品市场价格变动，再给到两位股东一定折扣。

9. 问：泰利森未来扩产规划是怎样的？

答：目前泰利森锂精矿产能约 134 万吨/年，其中化学级锂精矿产能约 120 万吨/年，技术级锂精矿产能约 14 万吨/年。2021 年 6 月，文菲尔德董事会结合市场情况决定，将泰利森第三期年产 60 万吨化学级锂精矿扩产计划的试运行时间从原计划的 2025 年提前至 2024 年完成。届时，泰利森锂精矿产能将达到 194 万吨/年。同时，文菲尔德董事会会在考量三期扩产计划的时候也有将后续进一步扩产的部分公用基础设施建设考虑在内。

10. 问：公司是否会将部分锂精矿用于代加工？

答：泰利森锂精矿根据 TLEA 和雅保两位股东的需求进行规划生产。根据《股东协议》相关约定，泰利森的化学级锂精矿不对 TLEA 和雅保以外的客户销售。公司会结合下游锂盐供需状况、价格情况和公司订单情况合理考虑采用委托加工方式。

11. 问：在泰利森格林布什锂矿层面，公司与 IGO 交易已完成，天齐对泰利森

的包销份额是否有变动？

答：根据文菲尔德《股东协议》相关规定，泰利森化学级锂精矿不出售给第三方，只供给其两位股东。2021年7月，公司子公司 TLEA 引入战略投资者 IGO 的交易完成后，天齐锂业化学级锂精矿承购权由 TLEA 承继，TLEA 从泰利森购买的锂精矿优先满足 TLK 需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和委托加工需求，IGO 不享有锂精矿购买权。因此，公司与 IGO 的交易完成后，天齐锂业国内外工厂从泰利森采购化学级锂精矿的权益不会发生实质性变化。

12. 问：公司计划何时重启雅江措拉矿的开采？

答：公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权，该矿段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段，该矿区矿石量约 1,971.4 万吨，折合氧化锂资源量约 25.57 万吨，平均品位 1.3%，锂资源量折合碳酸锂当量约 63 万吨。公司一直视甘孜雅江措拉锂辉石矿为公司一个中长期且必要的资源储备，目前该矿处于缓建状态；公司会结合自身发展战略、资金流动性、项目可行性等多种因素综合考虑后续的开发计划。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，敬请留意。

13. 问：目前扎布耶盐湖的开发进度如何？

答：日喀则扎布耶控股股东西藏矿业于 2021 年 8 月 27 日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目的公告》，拟对其控股子公司日喀则扎布耶实施扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目，规划产品方案为电池级碳酸锂 9,600 吨/年、工业级碳酸锂 2,400 吨/年、氯化钾 15.6 万吨/年、铷铯混盐 200 吨/年，力争 2023 年 7 月 30 日建成，2023 年 9 月 30 日运行投产。根据西藏矿业披露的公告，其拟对西藏扎布耶二期项目投资约 20 亿元，其中 7-12 亿元拟通过定向增发的方式募集。就此次增发事项，西藏矿业已与日喀则扎布耶的各股东进行了初步的沟通

交流。公司将持续关注该事项的进展，并根据公司后续的发展情况和资金状况等因素审慎合理地评估、决策。扎布耶盐湖开发进展的具体信息请以西藏矿业的公告为准。

14. 问：如果 SQM 股价涨到 70 美元/股，公司的领式期权会亏损多少？可否提前终止领式期权？

答：公司下属子公司天齐锂业香港分别于 2019 年 2 月 11 日和 2019 年 7 月 1 日与摩根士丹利国际有限公司签订了 Variable Prepaid Share Forward Transaction 合同。按照合同约定，天齐锂业香港将所持有的部分 SQM 公司 B 股股票押记给摩根士丹利，以取得 3 年期借款，并买入与押记股票数额相当的看跌期权，作为借款偿还能力的保证，同时卖出与押记股票数额相当的看涨期权以对冲部分融资成本。目前，该笔借款尚未到期。在领式期权到期前，天齐锂业香港可选择以应还款金额相当的现金或者股票交割还款，公司会审慎评估并采取合适的策略。

15. 问：公司如何看待钠离子电池的发展前景？

答：我们持续关注新技术的发展，迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球主要经济体的共识，我们对行业前景充满乐观。我们将继续关注全球市场趋势和宏观经济环境，坚守 ESG 公约，持续以优质产品和服务满足市场需求，共同推进人类能源结构绿色转型。

16. 问：安居工厂目前的建设进度如何？

答：安居年产 2 万吨电池级碳酸锂项目此前已经完成了可行性的研究，是公司中期产能规划的一个重要组成部分，前期因公司资金压力放缓建设，后续我们也会考虑寻求一些积极的方式论证重启建设时机。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，敬请留意。

17. 问：公司是否有涉足电池回收领域？

答：目前公司有 29 项与电池回收利用相关的授权专利。



提供的资料	无
-------	---

参会人员名单

序号	单位名称	人员
1	个人投资者	豆云峰
2	个人投资者	卢林源
3	个人投资者	王力军
4	个人投资者	王昆
5	个人投资者	邵鹏
6	个人投资者	潘奕妍
7	个人投资者	龚粮
8	个人投资者	华亮瑜
9	个人投资者	程曲
10	个人投资者	彭玉明
11	个人投资者	何剑勇
12	上海融湖投资	王庆华
13	上海领久私募基金	魏晓康
14	长城证券	刘欢
15	长城基金	李金洪
16	湖南鑫源晟投资	李俭俭