

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：2019-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	朱雀基金副总经理兼专户投资部总经理黄振、朱雀基金投资经理牟善同、朱雀基金高级研究员黄昊	
时间	2019年9月16日 15:00-16:00	
地点	天齐锂业股份有限公司射洪基地	
上市公司接待人员	董事/财务总监邹军、董事会秘书/副总裁李波、射洪天齐总经理刘卫东	
投资者关系活动主要内容介绍	参观射洪生产基地及投资者交流	
附件清单	无	
日期	2019年9月16日	

项目名称	访谈记录	索引号	2019-008
文件名称	2019年9月16日投资者关系活动记录表	编制日期	2019-9-17

投资者关系活动记录表 2019-008 号

时间	2019年9月16日
地点	天齐锂业股份有限公司射洪基地
参会人员	朱雀基金副总经理兼专户投资部总经理黄振、朱雀基金投资经理牟善同、朱雀基金高级研究员黄昊
接待人员	董事/财务总监邹军、董事会秘书/副总裁李波、射洪天齐总经理刘卫东
交流记录	<p>一、基地参观简述</p> <p>2019年9月16日下午，射洪天齐总经理刘卫东向投资者介绍了天齐锂业的发展历史，带领投资者参观射洪基地的展厅、实验室、生产线、包装线，介绍公司安全、环保生产的情况。</p> <p>二、投资者交流记录</p> <p>1. 问：公司未来和 SQM 可以有什么合作吗？</p> <p>答：公司 2019 年在 SQM 的主要工作如下：一、向 SQM 委派 3 名董事：公司提名的 3 名董事已经成功进入 SQM 董事会，公司可通过 3 名董事在董事会对 SQM 施加重要影响，切实维护公司作为股东的权益；二、与 PAMPA 和 SQM 的管理层保持良好互动的合作关系，并寻求进一步的合作机会，如就 SQM 在 Atacama 盐湖和澳洲氢氧化锂项目的技术经验进行交流。PAMPA 集团于 4 月上旬访问天齐锂业，天齐代表团于 6 月对 PAMPA 集团进行了回访并参观 Atacama 盐湖，公司与 PAMPA 集团和 SQM 管理层加深了互信，增进了友谊，各方同意将共同致力于推动 SQM 的发展。</p> <p>2. 问：SQM 的长期股权投资是否面临减值风险？</p> <p>答：针对公司所持有的 SQM 25.86%长期股权投资的减值测试，公司聘请第三方评估机构协助公司进行了长期股权投资的可收回金额评估。本次估值中，采用未来现金流折现法估算可收回金</p>

额。具体的测算过程可参考公司 2019 年 7 月 11 日于巨潮资讯网公告的《公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于对《天齐锂业股份有限公司 2019 年度配股申请文件一次反馈意见》的回复(修订稿)》，根据上述测算，以 2019 年 3 月 31 日作为估值基准日，此项长期股权投资不存在计提减值准备的情况。

3. 问：SQM 的扩产计划和投资计划是怎么安排的？

答：根据 SQM 管理层 9 月 10 日在纽约举行的投资者日上的沟通指引，SQM 计划在 2021 年下半年将碳酸锂产能从目前的 7 万吨增加到 12 万吨，目标是在 2023 年达到 16 万吨。同时，SQM 将实施 21 亿美元的投资计划，其中 13.3 亿美元将用于锂业务的增长，包括扩大目前的氢氧化锂生产，以及为 SQM 在澳大利亚的 Mt Holland 项目拨款。凭借优质的盐湖资源禀赋及现有较为完善的生产设备设施，SQM 未来有望以相对较低的资本支出投入实现其产能较大幅度的提升。预计公司将持续分享其经营成果，回报全体股东。

4. 问：SQM 与 Corfo 的合约到期后，无法续约的风险大吗？

答：2018 年 1 月，SQM 与 Corfo 修订并签署的新《租赁协议》及《项目协议》；该等协议将于 2030 年 12 月 31 日到期，因此，后续需履行相应程序进行协议续签。根据前述协议，Corfo 应尽其最大努力在 2027 年 6 月 30 日之前组织公开招标或承包程序（以下简称“公开程序”），以完成关于开采该等协议项下租赁矿业权的合同的续签。在 Corfo 开展前述公开程序过程中，将综合考量参与方的经营能力、过往的经营经验和业绩、环保记录等多重因素。目前，SQM 已在阿塔卡玛盐湖区运营多年，拥有良好而完备的基础设施，亦积累了极为丰富的当地矿区水文、地质等具体技术数据及盐湖开发的成熟经验。同时，受益于其多元化的锂化合物及化肥产品组合，SQM 可享受较高的经营效率，最大化降低综合开发成本。基于上述，SQM 在前述续签程序中具有非

	<p>常突出的优势。</p> <p>根据智利律师出具的尽调报告和智利现行法律规定，SQM 相关方延长和续签其与 Corfo 之间的该等协议不存在重大法律障碍。</p> <p>5. 问：公司目前各基地的产能情况如何？</p> <p>答：目前公司锂化工产线有四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个生产基地，金属锂产能 800 吨，去年公司的锂盐产品产能为 4 万吨，今年上半年的产能为 2.24 万吨，据此计算今年的产能不低于 4.5 万吨，但未包括已经正式启动运营的奎纳纳一期项目，该项目预计将在 2019 年底前进入连续生产和产能爬坡状态。预计 2019 年底，公司锂精矿产能达到 135 万吨，公司锂化工产品合计产能将超过 6.8 万吨，规模优势明显。</p> <p>6. 问：公司目前的研发重点是什么？</p> <p>答：目前公司研发投入及研发重点主要有以下方向：加强先进提锂及新产品制备技术、稳步推进超薄金属锂带及固态锂电复合负极材料项目；电池回收与资源回收；研发实验室建设；生产技术支持及知识产权项目。同时公司也在密切关注全球范围内的锂资源及新能源原材料、新能源及先进材料产业中的创新技术、下一代电池技术等动态。</p>
提供的资料	无