

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：2024-001

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 年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 3 月 22 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	藏格矿业董事长 肖宁 藏格矿业副董事长兼总经理 肖瑶 藏格矿业独立董事 刘娅 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>公司董事长肖宁先生、副董事长兼总经理肖瑶先生、独立董事刘娅女士、财务总监田太垠先生、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、公司参股巨龙铜矿项目按二期投产后计算还能开采约多少年。</p> <p>答：巨龙铜矿二期预计 2025 年底建成投产，开采方式为露天开采，矿山服务年限为 36 年。后续，巨龙铜矿还将进一步规划实施三期工程，若项目得到政府有关部门批准，最终</p>

可望实现每年采选矿石量约 2 亿吨，成为全球采选规模最大的单体铜矿山。

2、上市公司是否有计划收购大股东西藏朱诺铜矿的 18% 股权？

答：感谢您的建议。公司与大股东系相互独立的经营主体，截止目前，公司尚未有对大股东西藏朱诺铜矿的 18% 股权的收购计划。

3、我司年报中补税及滞纳金 1.88 亿是否由控股股东承担？如果大股东承担后，这 1.88 亿是否算入 2024 年利润中？

答：根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于藏格钾肥或有事项的承诺，藏格钾肥补缴的税费及滞纳金最终由控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司、肖永明补偿公司。

4、公司 2023 年在碳酸锂板块主要做了哪些工作呢？

答：2023 年公司在碳酸锂板块主要围绕提质量降能耗与创新工艺开展工作，具体举措包括：大幅提高除硼率和锂收率，引领卤水提锂行业除杂技术的变革，不断优化、改进、迭代原有的离心萃取技术，回收沉锂母液中的锂离子，高效实现锂回收和钠分离。

5、西藏麻米错盐湖目前的进展情况？

答：2023 年度西藏阿里麻米错矿业开发有限公司积极推进办理麻米错纸质采矿权证剩余前置手续，2023 年 7 月 24 日，麻米错项目收到了西藏自治区生态环境厅《关于西藏自治区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目环境影响报告书的批复》。麻米错项目采矿证前置手续共 10 项，截至本报告披露之日，已完成 9 项手续的批复工作，剩余 1 项手续正在推进办理中。

6、按目前进度，麻米错大概什么时候能拿到纸质采矿证？

答：公司积极推进办理麻米错纸质采矿权证剩余前置手续，已完成 10 项前置手续中的 9 项，剩余 1 项手续正在推进办理中。后续请关注公司披露的相关公告。

7、公司盐湖提锂的技术路线跟蓝科锂业等同行有何不同，公司如何做到行业成本最低的？

答：公司盐湖提锂采用“连续吸附+膜法除杂浓缩+一步法沉锂”的组合工艺路线，使得公司具有较强的成本优势。

8、老挝钾肥项目，针对溢晶石含量高是否有技术储备攻关？

答：通过对老挝矿区的勘察，以现有资料分析，设计考虑溢晶石和水氯镁石含量之和大于 20%的光卤石层留下不采，并在其上矿层扣除 0.5m，其下矿层扣除 2m 作为隔离矿柱。夹杂在光卤石中的少量溢晶石对整体生产的影响不会特别大，藏格钾肥有成熟的氯化钾生产技术，在后期生产过程中调整技术参数即可。

9、公司去年分红力度较大，公司是如何平衡增长与股东回报的关系的？

答：公司高度重视股东回报，近三年来现金分红水平总体保持较高水平，未来公司将在推动各项业务持续健康发展与项目建设所需资金投入的基础上，努力平衡好资金需求与分红的关系，重视对广大投资者的回报。

10、公司会参与巨龙铜矿的经营管理吗？通过参与经营管理公司是否能够学习到紫金矿业优秀的管理经验和提炼开采技术？

答：公司积极参与、协同配合巨龙铜业控股股东，2023 年，巨龙铜业实现营收 102.35 亿元，净利润 42.11 亿元，公司取得投资收益 12.96 亿元。巨龙铜业一期顺利生产和二期改扩建工程获批对公司获取稳定的投资收益将起到重要的支撑作用，从而进一步提升公司的投资收益水平。

11、公司的氯化钾开采成本相比白俄罗斯、加拿大等是否有成本优势？公司老挝钾矿的投产进度是怎样的？开采成本如何？公司目前的钾矿按照当前 100 万吨/年的开采速度，可开采年限是多少？

答：加拿大、俄罗斯等老矿多从上世纪六七十年代开始开采，矿山服务期限将至，资源品位有所下滑，开采成本在逐渐提升。老挝钾肥项目建设处于持续推进中，计划于 2026 年建成投产。目前生产钾肥所需的卤水主要通过溶解低品位固体钾矿取得，公司将钾肥年产量目标保持在 100 万吨有利于公司长期可持续发展，公司未来会持续加大察尔汗盐湖综合利用水平。

12、董事长麻米错盐湖采矿证 6 月底能发下来吗？

答：公司正在积极推进办理相关手续，后续请关注公司披露的相关公告。

13、公司麻米错项目已经推进到什么进度？

答：2023 年公司积极推进办理麻米错纸质采矿权证剩余前置手续，其中包括取得项目环保批复，并完成 10 项前置手续中的 9 项，剩余 1 项手续正在推进办理中。

14、公司在 2024 年有无再融资计划？

答：目前，公司的财务状况良好，有较为充足的资金支持公司的生产经营活动。随着后续项目的开展，公司会考虑多种方式对资金做出安排，为后续项目的顺利推进保驾护航。

15、2023 年分红大约会是什么时候？

答：关于公司 2023 年年度利润分配方案，待公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

16、我司对于本年度碳酸锂价格展望及价格区间是多少？

答：公司将随时关注碳酸锂价格的波动情况。

17、麻米错项目现在推进速度如何？今年何时能投产？

答：目前麻米错项目已进入到最后一道项目立项审批程序，待项目立项核准取得纸质采矿权证后，就可启动现场施工等一系列工作。

18、公司 2023 年氯化钾销售吨成本增加了 7.58%，主要是哪些成本增加了 24 年氯化钾吨成本预计是？

答：本年氯化钾单位销售成本 1088.83 元/吨，同比增长 7.58%，主要原因为：①由于 2022 年疫情原因致使销量下降库存增加，23 年消化 22 年的库存，故本年销售量较上年增加 19.2 万吨；②由于本年度较上年度产量减少 21.24 万吨，导致本年度单位生产成本增加并且 23 年消化 22 年库存钾肥导致铁路运费、装卸短倒等运杂费增加；③本年度补提 2019 年至 2023 年矿产资源补偿费 1.02 亿元，计入了主营业务成本。24 年公司将严格把控成本，进一步提高生产效率。

19、如果巨龙铜矿二期达产，每年采选矿石量约多少吨，如果进一步规划实施三期工程，在最终实现每年采选矿石量约 2 亿吨情况下，估计能开采多少年。

答：巨龙铜矿二期预计 2025 年底建成投产，开采方式为露天开采，矿山服务年限为 36 年。

20、公司 23 年度钾肥与碳酸锂成本相对 22 年均有一定幅度的上涨，公司今后对降本增效有什么工作计划吗？

答：2023 年，公司碳酸锂平均销售成本 37,404.81 元/吨，销售成本增加主要原因系 2023 年度补充正常损耗的吸附剂，增加了生产成本；另外，2023 年度多个技改项目建设完成转入固定资产，与去年相比折旧费用增加，因此本年碳酸锂销售成本较上年有所增加。展望未来，藏格在锂盐板块会持续的优化工艺，提高吸附效率，降低原材料耗用，进一步控制生产成本。

21、今年全球碳酸锂产能释放很大，并且随着开采技术

进步，单位成本迅速下降，部分同行当成本宣称已做到 2-3 万元/吨，公司目前的单位成本做到多少？还有多大的下降空间？预计远期能做到多少？

答：2023 年，公司碳酸锂平均销售成本 37,404.81 元/吨。公司沉下心在提升产品质量上下狠功夫，在降低能耗，创新工艺上做文章，大幅提高除硼率和锂收率。公司未来还将不断优化、改进、迭代原有的工艺技术，实现降本增效。

22、芒崖地区三个矿区的资源量预计何时对外正式发布？

答：芒崖地区钾盐矿赋存形态为深层卤水，矿区面积达 1400 平方公里，后续请关注公司披露的相关公告。

23、参股的加拿大项目目前处置如何？

答：藏格矿业投资（成都）有限公司与加拿大超级锂业股份有限公司于 2022 年 2 月 11 日签署了《股权认购协议》，约定以 414 万加元认购超级锂业公司定向增发股份 2,300 万单位。2022 年 5 月 26 日，矿业投资正式登记持有超级锂业公司 2,300 万普通股股份。2022 年 11 月 3 日，矿业投资收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知：藏格矿业投资（成都）有限公司应在通知签发之日起 90 日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。藏格矿业投资（成都）有限公司有意但仍无法在期限内剥离投资，已书面请求延长至 2024 年 4 月 30 日。

24、老挝 100 万吨/年钾肥产能在 26 年投产后是否主要销往国内？项目投产前累计需要多大的资金投入？

答：老挝钾肥产品会首先考虑反哺国内需求，老挝项目资金投入需根据最终编制的可研报告。

25、老挝钾肥有提前投产可能吗，最快多久可以投产。

答：公司计划于 2024 年年底完成可行性研究和环境社会

	<p>影响评估详细报告的报批及被审批通过后，将于 2025 年下半年开始采矿工程建设并于 2026 年投产并争取达到设计产能。若各项工作进展顺利，不排除提前投产的可能。</p> <p>26、去年碳酸锂的价格波动非常大，不知道公司有没针对碳酸锂开展期货套期保值管理的业务呢？如果没有建议公司开展以对冲锂价格波动带来的风险。</p> <p>答：经 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第八次会议对相关议案的审议，公司开展商品期货套期保值业务，开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，以降低产品价格波动给公司带来的经营风险。</p> <p>27、公司对 2024 年有什么经营计划？</p> <p>答：2024 年公司将秉持创新、务实、高效的经营理念，将采取一系列有力的经营措施。首先，公司应注重安全生产，通过建立健全的安全管理体系和培训机制，提高员工的安全意识和操作技能，保障生产过程的安全可控。其次，需加快产能扩张的步伐，科学规划并推进多个重点项目的建设，实现产能有效扩张。在盐湖资源综合利用方面，加大技术研发和设备投入，提高资源的利用率和产品附加值，降低生产成本。同时，积极履行社会责任，关注环境保护、社会责任和公司治理方面的工作，推进绿色发展，优化公司治理结构。此外，重视人才建设，建立一套完善的人才选拔、培养和激励机制，为公司的长远发展提供有力保障。最后，始终将实现股东利益最大化作为目标，通过提高经营效率、扩大市场份额和提高盈利能力等方式，为投资者创造更多价值。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 3 月 22 日

