

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的网上投资者
时间	2023年5月11日
形式	网络互动方式（“价值在线”平台）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：党建兵先生 董事会秘书、财务负责人：程恒先生 独立董事：陈红先生 保荐代表人：邓超先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司吸附材料大概多少钱一吨？吸附材料主要是自用还是外销？如果外销，毛利率大概什么水平？公司未来是否有单独对外销售吸附材料作为主营之一的计划？</p> <p>回答：公司的吸附剂材料与市场同类产品价格相当；吸附剂产品的销售方式包括直接销售、包含在系统或解决方案中进行整体销售，公司整体材料销售的毛利率维持在40%-50%左右；盐湖提锂是公司重要的下游应用领域，也是公司未来发展的重要业务，吸附剂作为盐湖</p>

提锂工艺的核心材料也是公司重点关注和发展的材料产品。

2、公司所中项目多为中试项目，这两年没有万吨以上项目的原因是什么？是不是可以理解目前公司“吸附+膜”工艺还没有达到大规模生产的要求？

回答：公司吸附剂产品于 2022 年实现量产，为公司竞争万吨级盐湖提锂工业化项目提供了吸附剂产能支持。公司具有实施万吨级膜法盐湖提锂项目的能力及经验，吸附剂产品先后在藏格锂业、金海锂业等多个项目中应用，班戈错盐湖、吉布茶卡盐湖提锂 BOT 项目也将使用公司的“吸附+膜”盐湖提锂工艺，公司“吸附+膜”工艺具备大规模应用的条件。

3、公司在有机膜这块的技术储备及进展？

回答：公司拥有多品类有机膜相关的专利以及非专利技术，建立了完善的膜材料和膜分离技术研发体系，并建有有机膜产品生产线，公司将根据业务需要及市场情况进行投入。

4、公司近期公告中标 2 个 BOT 项目，这种项目是否会对公司资金产生较大的压力？如果后续还有 BOT 项目，6 亿的可转债融资规模是否能满足目前已有的以及未来潜在的 BOT 项目资金要求？除了 6 亿可转债外，公司目前是否已有其他潜在的融资安排？公司是否对此种项目做个盈利测算，折算成碳酸锂的话，盈亏平衡线大概对应碳酸锂价格水平是多少？

回答：BOT 项目由公司负责投资建设及运营，公司拟以吉布茶卡盐湖及班戈错盐湖提锂 BOT 项目、补充流动资金为募投项目发行可转债融资，募集资金基本能够满足前述项目资金需求。公司对项目经济效益进行了测算，项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

5、公司目前在盐湖提锂这块，膜段 EPC 项目毛利率大概什么水平？BOT 项目预估毛利率大概什么水平？

回答：公司项目毛利率根据项目具体情况存在差异，在盐湖提锂业务中，材料销售毛利率水平高于 EPC 项目毛利率，BOT 项目收益主要在运营期体现，毛利率水平受运营期各期收入及成本影响，公司产品整体毛利率水平详见公司披露的定期报告。

6、请问盐湖提锂产业，当前和未来西藏和青海的政策是怎样的？

回答：近年来，根据国家和青海、西藏地区出台的政策可以看出，盐湖资源综合开发利用总体上符合国家和地方产业政策导向。感谢您的关注。

7、请问公司铝系吸附剂、钛系吸附剂的毛利水平有何差异？今年吸附剂的产量如何？保守、中性、乐观情况下销售情况如何？

回答：公司分离材料的毛利率正常在 40%-50%，公司吸附剂生产根据订单情况结合适当的备库来实施。今年以来公司签订了盛新锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精制项目、新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统项目、吉布茶卡盐湖和班戈错盐湖各 2000 吨/年氯化锂生产线 BOT 项目，目前，公司也在积极跟踪国内外的盐湖提锂项目，争取取得优异的销售业绩回报股东。感谢您的关注。

8、请问公司吸附剂这块，目前参与投标的项目有几个？铝系吸附剂有几个，钛系吸附剂有几个？从现在到年底，大概有几个项目可以开标？

回答：公司目前在积极跟进国内外的盐湖提锂项目，并根据盐湖卤水具体类型选择适合的工艺和吸附剂品种。新建项目吸附剂招标通常会随着盐湖提锂整体工程一起实施，盐湖资源企业会根据市场供需、盐湖卤水等情况决定盐湖提锂整体工程的投资安排，公司暂时无法预计本年度内吸附剂项目开标的具体数量，感谢您的关注。

9、另外，想了解一下，西藏这边电力基础设施的建设情况如何，

	<p>特别是久吾的两个 BOT 项目周边电网的建设情况如何？</p> <p>回答：公司正在与项目业主方积极筹划电力设施配套方案，感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 11 日