

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

盛新锂能集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023年11月8日（星期三）10:30至11:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：雷利民先生 证券事务代表：谭思琪女士
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、公司主要业务介绍</p> <p>公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售。</p> <p>公司目前已建成锂盐产能7.7万吨，其中位于四川德阳的致远锂业年产能为4.2万吨，位于四川射洪的遂宁盛新年产能为3万吨，公司在四川射洪规划的盛新金属1万吨锂盐项目一期5,000吨产能目前已经建成投入试生产。公司在印尼还规划了6万吨锂盐项目，目前各项工作在有序推进，预计明年上半年建成投产。金属锂方面，盛威锂业规划产能为年产1,000吨金属锂，目前已建成产能500吨，剩余产能在积极建设中。</p> <p>锂资源方面，公司控股的奥伊诺矿业已建成锂精矿生产规模约7.5万吨/年（折合碳酸锂约1万吨）；公司控股的津巴布韦萨比星矿山锂精矿生产规模约为20万吨/年，该项目已于今年5月投产；公司在阿根廷拥有SDLA盐湖项目</p>	

的独立运营权，项目年产能为 2,500 吨碳酸锂当量，在阿根廷还投资了 Pocitos、Arizaro 等多个盐湖勘探项目。此外，公司参股了位于四川甘孜州雅江县的惠绒矿业合计 41.20% 股权。

公司锂产品销售以战略客户为主，主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、瑞浦能源、LG 化学、SK On、浦项化学、容百科技等行业领先企业。

二、交流环节

1、公司 2 座在产矿山的生产经营情况？

公司目前有 2 座在产的锂矿山，分别为四川阿坝州的奥伊诺矿业和非洲津巴布韦的萨比星矿山。

奥伊诺矿业拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已于 2019 年 11 月投产，原矿生产规模 40.5 万吨/年，折合锂精矿约 7.5 万吨/年，目前生产情况良好；近几年通过补充勘探，业隆沟矿区的锂资源量较取得采矿权证时的资源量翻了一倍，截至 2022 年底已探明 Li_2O 资源量 16.95 万吨，目前该矿区还在继续补充勘探中，资源量有望进一步增加；太阳河口锂多金属矿目前处于探矿权阶段，后续会加快其勘探相关工作。

萨比星矿山拥有 40 个稀有金属矿块的采矿权证，其中 5 个矿权的主矿种 Li_2O 资源量 8.85 万吨，平均品位 1.98%，项目已于 2023 年 5 月进入试生产，原矿生产规模 90 万吨/年，折合锂精矿约 20 万吨/年，目前产能爬坡情况良好，已接近满产；其他 35 个矿权目前处于勘探前期阶段。

2、萨比星矿山的成本及目前锂精矿物流运输情况？

从矿山建设方面来看，萨比星矿山为露天开采的矿山，矿区地理位置优越，距津巴布韦首都哈拉雷及莫桑比克贝拉港的距离较近，整体建设条件和外部环境良好，矿山建设成本偏低；从矿山运营方面来看，原矿平均品位达到 1.98%，在全球范围内属于较高水平，且为锂辉石单一品种，矿山管理和技术团队拥有丰富的行业经验，生产所需的各生产要素整体成本也比较可控。因此萨比星矿山的生产成本具有一定优势。

萨比星矿山于今年 5 月投入试生产，首批锂精矿自 9 月开始从非洲港口运往国内，并将于近期陆续到达国内港口。萨比星矿山的投产能够较大幅度地提升公司锂矿原料的自给率，后续公司将持续做好非洲锂精矿的物流运输工作，

切实提高自有锂矿生产的锂盐产量。

3、萨比星矿山的锂精矿是否全部销售给公司？

公司目前持有萨比星矿山 51%股权，根据公司收购萨比星矿山的投资协议，萨比星矿山的双方股东按其持股比例包销矿山生产的锂矿产品，一方包销后对外销售的，另一方在同等价格和支付条件下具有优先采购权。目前根据双方股东的友好协商，萨比星矿山所生产的全部锂精矿均销售给公司用于锂盐生产。

4、未来公司会重点在哪些区域布局锂资源？

随着锂电新能源和储能产业的持续扩张，锂资源战略地位日益凸显，拥有持续稳定的锂资源供应保障成为锂盐生产企业的核心竞争力。公司非常重视锂矿资源的储备，在全球范围内积极寻求优质的锂资源项目。目前公司已在四川、津巴布韦、阿根廷有在产锂资源项目，未来公司将充分发挥在矿山开发运营方面的优势、借鉴已开发运营矿山项目的经验，重点围绕四川、非洲、阿根廷等地加强资源的布局。

5、南美地区的盐湖项目进展较慢的原因？

盐湖项目本身的开发周期就比较长，同时南美地区严格的环保要求以及当地相关政策和外部环境等原因，进展相对较慢。

6、公司外购锂矿石的定价模式是否发生变化？

今年以来，锂盐产品的市场价格波动巨大，外购锂矿石的价格对公司经营业绩将直接产生很大的影响。目前公司锂盐生产有部分是自有矿石，有部分是代工业务，有部分需要外购锂矿石进行生产。公司将根据市场供需关系以及对未来价格走势的预判，并结合生产和销售计划等因素，制定采购策略，同时由于产品价格的大幅波动，公司将加强与锂矿供应企业的沟通协商，确定合理的定价模式。

7、公司是否考虑碳酸锂期货套期保值？

公司已于今年 6 月召开董事会审议通过了开展套期保值业务的事项。目前锂盐产品及锂精矿价格波动较大，公司开展期货套期保值业务旨在充分利用期货工具的避险保值功能，降低产品市场价格波动带来的经营风险。公司将结合产品价格和市场环境以及公司生产经营计划，择机开展商品期货套期保值业

务。	
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2023 年 11 月 8 日

附件：

参会人员名单

参会单位名称	参会人员姓名
摩根士丹利	张镭、汪聿杰、杨涵茵、蒋卓
高盛资产管理	Christine Pu
高瓴资本	祝子翰
M&G Investments	Will Nicklin
Alpine Investment	Gavin Liu
富达基金	Karen Zhou
中国东方资产管理	刘子成
阿巴扎比投资局	Christian Jan
Drummond Knight Asset	Lindsay Taylor
Castle Hook Partners	Jared Scott Barclay
Slate Path Capital LP	Grant Barnes
Stoneylake Asset	马宇腾、熊威明
Fenghe Fund	余逊克
Polymer	梁子扬
Spathiphy	李令敏
鑫巢资本	詹奥博
景林投资	周茜