

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：2021-004

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2021年5月12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/财务总监 邹军、副总裁 宋愚、专家中心 财务总监 文茜、国内财务总监 司徒尤伟、证券 事务代表/投资者关系总监 付旭梅、投资者关系 副总监 江曼姝
投资者关系活动主要内容介绍	投资者交流
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	2021-004
文件名称	2021 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表	编制日期	2021-05-12

投资者关系活动记录表 2021-004 号

时间	2021 年 5 月 12 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/财务总监 邹军、副总裁 宋愚、专家中心财务总监 文茜、国内财务总监 司徒尤伟、证券事务代表/投资者关系总监 付旭梅、投资者关系副总监 江曼姝
交流记录	<p>1. 问：2021 年公司会不会考虑将泰利森的锂精矿用于代加工？</p> <p>答：泰利森锂精矿根据天齐和雅保两位股东的需求进行规划生产，公司会结合下游锂盐供需状况和价格情况合理考虑是否采用代加工的形式。2021 年代加工的品种和数量请关注公司未来披露的定期报告。</p> <p>2. 问：泰利森后续是否有继续扩产的计划？</p> <p>答：泰利森第二期化学级锂精矿扩产项目已于 2019 年第三季度竣工投产，新增锂精矿产能 60 万吨/年。目前泰利森锂精矿建成产能约 134 万吨/年。泰利森目前按照天齐和雅保两位股东的需求规划生产，一期产能基本可以满足天齐和雅保目前已投产的锂化合物产能的需求。二期的产能释放取决于两位股东后续新建锂盐产能的投放情况，包括天齐奎纳纳一期氢氧化锂工厂的投产情况。泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已启动，预计新增锂精矿产能 60 万吨/年，2020 年 12 月 22 日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到 2025 年。</p> <p>3. 问：泰利森的分销协议下，天齐和雅保的分配比例和定价策略是什么样的？</p> <p>答：泰利森出产的锂精矿目前仅供泰利森的两个股东——天齐和雅保，两个股东根据各自实际需要分别可获得约 50%的年产量。泰利森锂精矿定价参考锂产品市场价格变动，再给到两位股东一定折扣。</p> <p>4. 问：奎纳纳的产能什么时候可以投产？</p> <p>答：奎纳纳氢氧化锂项目两期合计设计产能 4.8 万吨/年，其中，奎纳纳一期</p>

年产 2.4 万吨氢氧化锂项目正在阶段性调试过程中，力争于 2022 年第四季度达产；二期氢氧化锂项目主体工程已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。

5. 问：奎纳纳工厂二期还需投入多少资金？

答：奎纳纳二期氢氧化锂项目主体工程已基本完成，鉴于与一期项目具有极强关联度，公司将在有效验证一期项目成熟运营基础上，结合市场变化、公司资金流动性以及项目经济可行性等情况综合评判和调整奎纳纳二期氢氧化锂项目未来的资本金投放计划。有关奎纳纳二期项目的后续资本投入请以公司后续披露的相关公告为准。

6. 问：遂宁安居碳酸锂项目准备何时启动建设？

答：目前结合市场动向和公司整体安排，遂宁安居的碳酸锂项目进度暂缓，待时机成熟时再行启动。

7. 问：公司准备什么时候开采雅江措拉锂辉石矿？

答：公司目前各锂化合物加工基地的原料均来源于泰利森的格林布什矿，格林布什锂辉石矿是全球品位最高、储量最大、成本最低的固体锂辉石矿，其锂精矿产能可以为公司提供有力的资源保障。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，目前因各种因素仍处于缓建状态，后续具体进展请关注公司公告。

8. 问：烧炭沟是否有开采计划？

答：公司控股股东天齐集团持有润丰矿业 50.81%的股权，润丰矿业拥有位于四川雅江县的“雅江县润丰矿业有限责任公司烧炭沟脉石英、锂辉石矿”采矿权。截至目前，润丰矿业未对其锂矿资源进行任何开采，没有矿产品销售，也无自行开采的计划。为避免同业竞争，天齐集团承诺：“在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管的要求消除同业竞争。”

9. 问：公司如何看待目前锂精矿的供需格局？

答：锂资源端由于其战略意义，获取和控制难度将加大，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，锂资源企业的议价能力和产业链地位将不断提升。

10. 问：公司今年的产能和整体的生产计划是怎么样的？

答：目前公司拥有 3.45 万吨/年碳酸锂产能、0.5 万吨/年氢氧化锂产能、0.45 万吨/年氯化锂产能和 0.08 万吨/年金属锂产能，以上产能合计 4.48 万吨/年；预计需要使用的化学级锂精矿约 35 万吨。2020 年第三季度以来，公司各基地生产处于饱和状态，产销两旺。

11. 问：什么时候会考虑新的资本性开支？

答：管理层当下目标是竭尽全力保证境内外资源和加工基地的正常平稳运行，同时加紧论证、推进实施有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具，以期从根本上优化公司的资产负债结构，同时顺应行业发展良机，提升公司整体绩效，回报股东期许。

12. 问：是否考虑出售 SQM 的股权来解决债务压力？

答：公司基于看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，并充分考虑到 SQM 优质的资源禀赋及公司目前所持有 SQM 股权的稀缺性，在 2018 年完成了对 SQM 23.77% 股权的购买，以进一步夯实公司长期发展战略、实现战略性布局世界最优质的盐湖锂资源，提升公司的长期竞争实力、完善公司的资源布局，并促进我国新能源产业提质升级。通过购买 SQM 23.77% 的股权成为其第二大股东，公司可提名 3 名董事进入 SQM 的董事会并确保他们当选，与 SQM 第一大股东拥有的董事会席位数量相同。截至目前，公司没有出售 SQM 股权的计划。

13. 问：公司的领式期权和套保业务在 2020 年和 2021 年第一季度都出现亏损，请问后续公司对此有何打算？

答：该项目属于未实现损益，受股价、汇率等不确定性因素影响，公司严格按照《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》要求对领式期权进行核算，按照公允价值进行后续计量。其公允价值与账面价值的差异将产生公允价值变动损益。同时，公司后续将采取合适的策略以减少对损益表的影响。

14. 问：公司目前并购贷款债务情况如何，希望通过后续的再融资募集多少资金？

答：目前银团并购贷款中的 A 类贷款和 C 类贷款合计 18.84 亿美元：自动展期至 2021 年 11 月 26 日，在完成 IGO 交易后，公司将使用不少于 12 亿美元偿还 A 类和 C 类贷款本金及相关利息，且担保持续有效，无违约事件，剩余贷款自动展期至 2022 年 11 月 25 日。B 类贷款 12 亿美元：自动展期至 2023 年 11 月 29 日；附条件可再次展期至 2024 年 11 月 29 日。此外，公司正在积极论证其他股权融资工具以进一步降低财务杠杆，后续将按照相关规则及时披露相关信息。

15. 问：公司后续会考虑一些什么样的融资方案？

答：公司正在继续论证有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具的可行性，公司的融资计划会综合考虑公司实际情况和市场情况等多种因素，在不损害全体股东利益的前提下考虑在上市公司层面或子公司层面有序推进。

16. 问：公司是否有发行 H 股的计划？

答：公司 2018 年申报 H 股发行的相关决议或批文的有效期已过，若重新启动 H 股的发行，公司须按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定履行内部决策程序、披露义务以及其它必要程序。截至目前，公司不存在这方面应披露而未披露之信息。

17. 问：IGO 交易的进展如何，是否会出现什么变数？

答：公司正在积极推进与 IGO 的交易，该交易附带一系列交割先决条件，需同时满足相关条件才能正式启动并完成交割。截至目前进展顺利，部分先决条件已成就。除了 FIRB 和英国、澳洲两地税务机关就本次交易的内部重组的审批工作外，其余交割条件均已完成。相关外部审批工作正常推进中，截至目前未出现被否决或禁止等实质性障碍。未来若有相关信息触及公司信息披露义务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时公告，请您关注公司后续公告。

18. 问：目前的国际关系形势是否对公司的海外业务有不利影响？

	<p>答：公司持续关注外部环境，并及时、充分评估其对公司生产经营情况的影响。目前，公司与 IGO 的交易进展顺利；公司控股的泰利森锂矿正常经营和生产；TLK 正在结合前期阶段性调试工作成果，由天齐锂业总部调配更强的资源与 TLK 团队组成联合工作组，加紧进行沟通和对接，聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标，力争第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”于 2022 年第四季度达到设计产能。</p>
提供的资料	无

参会人员名单

序号	单位名称	人员
1	天风证券	杨诚笑
2	天风证券	孙亮
3	天风证券	田源
4	天风证券	张斯凯
5	中欧瑞博投资	刘飞
6	中欧瑞博投资	蒲仁杰
7	红华资本	何儒
8	新华资产	李浪
9	新华资产	郑研研
10	红筹投资	王之栋
11	中再资产	王润东
12	国金证券	王小刚
13	招商证券	何雨明
14	诚盛投资	吴畏
15	长安基金	谢欢
16	港丽投资	吴雁宇
17	华泓资产	霍竞春
18	富国基金	赵年坤
19	乾惕投资	彭聪
20	混沌投资	罗钊
21	弈慧投资	许灏
22	金友创智资管	罗裕章
23	鸿凯投资	刘隆基
24	上海鼎锋	段非
25	友邦人寿	田蓓

26	秦兵投资	翟鹏
27	东方基金	刘腾尧
28	川控基金	邓弢
29	成都锦悦恒瑞	巩庆金
30	泰达宏利基金	魏成
31	前海开源基金	王思岳
32	浦泓投资	卢峰
33	民生加银	孙常蕾