

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：2021-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2021年第四次临时股东大会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2021年12月29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	董事长 蒋卫平、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁 张文字
投资者关系活动主要内容介绍	2021年第四次临时股东大会与投资者互动交流记录
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	2021-011
文件名称	2021年12月29日投资者关系活动记录表	编制日期	2021-12-30

### 投资者关系活动记录表 2021-011 号

时间	2021年12月29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	董事长 蒋卫平、董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/副总裁 张文宇
交流记录	<p><b>1. 问：请问公司目前 H 股工作进展如何？预计什么时候可以发行？</b></p> <p>答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，全力以赴推进 H 股相关工作，本次股东大会的召开也是 H 股发行流程中的一步。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关进展情况进行披露，敬请留意。</p> <p><b>2. 问：公司对智利本次总统大选结果有什么看法？是否会对公司有影响？</b></p> <p>答：公司一直密切关注并且尊重我们拥有投资所在国家/地区的内外部环境变化，并对公司的投资进行持续的评估。多年来，由于智利经济稳定、对外商规则稳定以及对外商投资的开放态度，智利一直是拉美地区外商投资的主要国家，我们对智利的政治、法律及商业基础很有信心。本次智利总统大选是智利民众通过投票选出的，可见他的主张是得到民众认可的。随着“碳中和”、“发展绿色经济”逐步成为全球主要经济体的共识，大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋，而我们相信 SQM 多年以来所积累的运营经验和技術能力将为创造更绿色的世界做出重要的贡献。这也是我们当初投资 SQM 的初心之一。我们相信智利政府将继续支持锂研究和开发的长期观点并确保智利在该领域的领导地位，我们对此非常有信心。</p> <p><b>3. 问：公司目前持有的 SQM 领式期权的情况如何？到期后将如何处理？</b></p> <p>答：公司下属子公司天齐锂业香港分别于 2019 年 2 月 11 日和 2019 年 7 月</p>

1 日与摩根士丹利国际有限公司签订了 Variable Prepaid Share Forward Transaction 合同。按照合同约定，天齐锂业香港将所持有的部分 SQM 公司 B 股股票押记给摩根士丹利，以取得 3 年期借款，并买入与押记股票数额相当的看跌期权，作为借款偿还能力的保证，同时卖出与押记股票数额相当的看涨期权以对冲部分融资成本。在领式期权到期后，天齐锂业香港可选择以与应还款金额相当的现金或者股票交割还款。目前，该笔借款尚未到期；公司正在对后续的还款方案进行积极的评估与论证。

**4. 问：SQM 的产能扩张计划是什么样的？**

答：我们了解到，SQM 在近期的投资者交流中表示，其目前碳酸锂产能已达 12 万吨/年，预计 2022 年中可达 18 万吨/年；SQM 预期其氢氧化锂产能将于 2022 年底前扩产至 3 万吨/年，并正在论证氢氧化锂产能逐步扩产至 9 万吨/年的可行性及方案。SQM 认为随着锂市场的加速增长推动价格上涨、2020 年所签合同相继到期，预计其 2021 年第四季度锂产品销售均价将高于 12,000 美元/吨，SQM 预计其 2022 年第一季度销售均价可能会更高。具体情况请以 SQM 披露的公告为准。

**5. 问：目前公司澳洲奎纳纳一期氢氧化锂工厂的进展如何？**

答：目前公司澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目已经基本全线贯通运行，并开始投入试运行。在后续试生产过程中，公司将开始向客户进行产品送样并将根据试生产中出现的問題以及客户对产品的需求，继续开展有针对性的调试整改工作，使可销售产品满足客户要求。

**6. 问：公司在澳洲的奎纳纳二期项目进展如何？**

答：公司项目团队目前主要精力放在奎纳纳一期氢氧化锂项目的调试、投产和产能爬坡上。此前，公司与 IGO 双方以同比例增资的方式向 TLEA 注入资金，主要用于 TLEA 全资子公司 TLK 所属澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂的调试和运营。一期氢氧化锂项目投产后，其产品将主要销售给 SKI、Northvolt 等现有订单客户实现现金流，为二期氢氧化锂项目的重新启动打下基础。目前，奎纳纳二期氢氧化锂项目主体工程已基本完成，处于暂缓建

设状态。鉴于二期氢氧化锂项目紧邻一期氢氧化锂项目，两期项目共用工程主要有办公行政后勤系统、水系统、电力系统、压缩空气系统、锅炉系统、基础设施等，二期项目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，结合市场动向、公司资金流动性、项目可行性等多种因素综合考量未来二期氢氧化锂项目的重启规划和资本金投放计划。有关奎纳纳二期项目的重启计划请以公司后续披露的相关公告为准。

**7. 问：可否介绍一下泰利森的尾矿库（TRP）项目以及泰利森明年锂精矿产能释放情况？**

答：泰利森于 2019 年开始建设的尾矿库项目预计将于 2022 年第二季度投产，为泰利森增加约 30 万吨/年锂精矿产能。

**8. 问：请问泰利森三期化学级锂精矿扩产项目进展如何？**

答：2021 年 6 月，文菲尔德董事会结合市场情况决定，将泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划的试运行时间从原计划的 2025 年提前至 2024 年完成。

**9. 问：公司与 IGO 交易已完成，目前天齐对泰利森的包销份额是否有变动？泰利森的定价机制是否有变动？**

答：根据文菲尔德《股东协议》相关规定，泰利森化学级锂精矿不出售给第三方，只供给其两位股东。2021 年 7 月，公司子公司 TLEA 引入战略投资者 IGO 的交易完成后，天齐锂业化学级锂精矿承购权由 TLEA 承继，TLEA 从泰利森购买的锂精矿优先满足 TLK 需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO 不享有锂精矿购买权。因此，公司与 IGO 的交易完成后，天齐锂业国内外工厂从泰利森采购化学级锂精矿的权益不会发生实质性变化。泰利森目前的定价机制也没有变化，泰利森化学级锂精矿定价参考锂产品市场价格变动，再根据采购量给到两位股东一定折扣。

**10. 问：公司明年是否考虑进行委外加工？**

答：泰利森锂精矿根据 TLEA 和雅保两位股东的需求进行规划生产。根据《股东协议》相关约定，泰利森的化学级锂精矿不对 TLEA 和雅保以外的

客户销售。公司会结合下游锂盐供需状况、价格情况和公司订单情况合理考虑采用委托加工方式。具体情况请关注公司未来披露的定期报告。

**11. 问：过去两三年，公司主要在集中精力解决债务问题，公司未来的发展战略以及扩张计划是否有什么改变？公司预期未来会有什么样的行业地位？**

答：回顾天齐的发展历史，从公司前身射洪锂盐厂于 1992 年开始建设到现在已有近 30 年的历史，公司可以说是一名行业的老兵，已历经好几个产业周期起起伏伏的考验，也见证了市场对“锂”从“工业味精”到“白色石油”的认知及需求转变，以及从一个小众产品到成为新能源行业基础材料的巨变，可以说我们对所处的行业积淀了深刻的认识和经验。我们也深刻体会到，这是一个充满机遇的行业，我们在行业中的发展，是一场在长景气周期中需要与竞争对手比拼耐力、判断力的马拉松，而不是一场短跑。因此，我们要清楚公司在行业中的优势，尤其是与同行业公司相比而言，天齐所拥有的独特优势。公司将积极把握自身的资源优势，合理有效地利用好公司长期积累的丰富经验和对行业的分析判断，从容发展，公司有能力和信心占据我们认为自己应有的行业地位。

**12. 问：公司对未来锂盐产能的扩张是如何考虑的？倾向于在海外（如澳洲）还是国内建厂？**

答：关于公司锂盐产能的扩张，就公司建厂选址的策略而言，我们目前主要有两方面的考虑，即距离矿产资源近或者距离客户近。

**13. 问：目前遂宁安居年产 2 万吨电池级碳酸锂项目进展如何？**

答：安居年产 2 万吨电池级碳酸锂的项目此前已经完成了可行性的研究，是公司中期产能规划的一个重要组成部分，目前公司正在积极论证该项目的重启建设时机。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，敬请留意。

**14. 问：公司对阿根廷和非洲的锂资源有布局的想法吗？**

答：目前公司没有这方面应披露而未披露的信息。

**15. 问：公司雅江措拉锂辉石矿的进展如何？**

答：公司一直视甘孜雅江措拉锂辉石矿为一个中长期且必要的资源储备，目前该矿处于缓建状态。公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权，该矿段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段，该矿区矿石量约 1,971.4 万吨，折合氧化锂资源量约 25.57 万吨，平均品位 1.3%，锂资源量折合碳酸锂当量约 63 万吨。2021 年 9 月，公司董事/总裁夏总带领管理团队前往雅江措拉锂辉石矿考察，对矿区的设备设施、采矿流程、前期开发规划及现状进行了考察。后续我们将积极借鉴澳大利亚格林布什锂辉石矿的开发管理经验，严格遵循绿色、环保、安全、高效的原则，结合公司发展战略、资金流动性、项目可行性等多种因素综合考虑后续的开发计划。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，敬请留意。

**16. 问：公司管理团队有很多优秀人才加入，请问公司选聘人才的标准是什么？**

答：管理层把握着公司的发展方向和节奏，是一个公司稳步发展的根本。回顾公司的发展历程，天齐历经了从一个县级国企、私营企业、股份公司到目前逐步国际化的转变，每一步都是在管理层的带领下实现的。随着天齐不断向前发展，公司的理念、制度、文化等都随之而变，管理团队也在不断调整以匹配公司每个发展阶段的需求。对于我们而言，公司的国际化发展，不仅是收购和掌握优质的境外资源，更重要的是匹配国际先进的公司管理理念、制度和企业文化。近年来，公司管理团队的调整是适宜天齐国际化发展的结果，天齐管理团队将秉持成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者的核心理念，积极贯彻和输出公司合适的管理理念、制度及文化，管理好公司境内外的资产。

**17. 公司是否考虑新的股权激励计划？**

答：截至目前，公司尚未推出股权激励计划。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，敬请留意。



提供的资料	无
-------	---

## 参会人员名单

序号	单位名称	人员
1	个人投资者	程曲
2	个人投资者	刘利刚
3	个人投资者	王昆
4	个人投资者	陈其伟
5	个人投资者	雷军
6	个人投资者	华亮瑜
7	个人投资者	赵建
8	个人投资者	张丰华
9	领久基金	魏晓康
10	安信基金	马晓东
11	九泰基金	赵万隆
12	嘉合基金	杜丰帆
13	通怡投资	李科进
14	合创友量基金	严冬颖
15	中睿合银投资	叶笑坤
16	聚鸣投资	贺云龙
17	富国基金	张富盛
18	博时基金	赵易
19	博时基金	黄继晨
20	安中投资管理	刘伟亭
21	易方达基金	胡天乐
22	鹏华基金	王振宇
23	中庚基金	骆志远
24	混沌投资	罗钊



序号	单位名称	人员
25	森锦投资	黄裕金
26	筌筌资产	郑峰
27	信达证券	黄礼恒
28	信达证券	白紫薇
29	汐泰投资	何亚东
30	盘京投资	张奇
31	湘财基金	徐若旭
32	嘉实基金	李嘉禾
33	嘉实基金	刘帅
34	深圳瑞信致远	周宁
35	富达国际	黄惠宇
36	璞信投资	方泉雄
37	华安基金	胥本涛
38	拾贝投资	练强
39	浦泓投资	吕谢
40	深圳前海晟贝乐投资	陈取
41	成都青骊信息技术有限公司	李梦窈
42	华西证券	晏溶
43	华西证券	周志璐
44	华西证券	钟盾
45	长江证券	童松
46	长江证券	靳昕
47	民生证券	邱祖学
48	广发证券	陈先龙
49	海通证券	施毅
50	海通证券	甘嘉尧

序号	单位名称	人员
51	海通证券	陈晓航
52	中泰证券	安永超
53	中泰证券	刘耀齐
54	中泰证券	郭中伟
55	光大证券	马俊
56	国泰君安资管	王瀚
57	证券时报	唐强
58	证券时报	王悦
59	证券日报	舒娅疆
60	中国证券报	康曦
61	21 世纪经济报道	董鹏