证券代码：002497 证券简称：雅化集团

**四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：20240117

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 1月16日：  东方财富证券：程文祥、冀祥 金鹰基金：林暐 蜀道产融基金：陈晓轲  金仕达投资：许思远 一犁基金：褚嘉斌  1月17日：  国信证券：杨耀洪、刘孟峦 中邮证券：李帅华、王靖涵  共青城紫欣基金：李华龙 青骊投资：李跃  瓴仁投资：祝子瀚 |
| **时间** | 2024年1月16日和1月17日 |
| **地点** | 四川雅化实业集团股份有限公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董办主任兼证代：郑璐  证券事务管理：张龙艳 |
| **投资者**  **关系活动主要内容介绍** | **一、公司两大主业介绍**  分别介绍公司锂业务和民爆业务的发展历程、应用领域、产能情况、业务布局、行业地位、未来发展潜力等。  **二、公司锂盐产能规划情况**  公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能，现有锂盐综合产能7.3万吨。基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，公司对锂产业进行扩能规划，并启动雅安锂业三期10万吨高等级锂盐生产线建设项目，包括氢氧化锂和碳酸锂产能的建设。雅安锂业三期项目将根据行业市场需求和订单情况分期建设。  **三、公司锂资源布局情况**  为保障锂产业目前及未来扩能的锂资源需求，公司在国内外通过多种渠道储备锂资源。在非洲，公司通过控股津巴布韦卡玛蒂维锂矿自主进行锂矿开发；在国内，公司通过参股四川李家沟锂矿获得优先供应权；在澳洲、非洲和巴西等国家，公司通过参股或长协方式获得锂矿包销权，如Arcadium、Core、ABY、DMCC、Atlas、EFE等。  公司目前也在持续跟进国内外其他优质锂资源项目，未来将逐步提升公司锂资源的自给率。  **四、津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目**  津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前正在进行采选矿项目的建设工作。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，年处理锂矿石30万吨；二期矿建工作目前正按计划建设中，预计将于年内建成投产，年处理锂矿石约200万吨。一、二期项目全部建成达产后，将产出锂精矿约35万吨。  随着一、二期锂矿的投产，公司的锂矿采购模式将由外购矿转变为自给矿+外购矿模式，锂盐的成本压力将得到较大程度缓解。  **五、碳酸锂指定交割厂库情况**  自广州期货交易所碳酸锂期货上市以来，公司一直积极关注，也成立了专门的期货团队进行研究。为进一步对冲现货交易风险，公司拟申请广期所碳酸锂指定交割厂库。申请碳酸锂期货交割厂库后，公司可以根据订单随时采购，降低原材料存货，在节省成本和制定采购计划方面具有重要意义。同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力。  **六、民爆产业发展情况**  当前民爆行业面临产能过剩，在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中明确提出，未来民爆生产企业要减少到50家以内，民爆行业要向做大做强转变，并购整合将是未来的发展趋势。公司在并购整合方面的经验和优势比较突出，公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，积极参与行业并购整合、扩大产业规模。  工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管，公司全面抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，依托电子雷管技术和渠道优势，不断提高电子雷管在全国的市场占有率。  本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2024年1月17日 |