

证券代码： 000762

证券简称： 西藏矿业

## 西藏矿业发展股份有限公司投资者（机构）关系活动记录表

编号： 临 2021-022

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/> 媒体采访  <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研  <input type="checkbox"/> 新闻发布会  <input type="checkbox"/> 现场参观  <input type="checkbox"/> 其他                 </p> <p> <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 路演活动                 </p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>中国国际金融股份有限公司：齐丁、张家铭</p> <p>北京诚盛投资管理有限公司：吴畏</p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 9 月 7 日 15:00-16:30</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员 姓名</p>	<p>公司财务总监、董事会秘书： 徐少兵</p> <p>规划投资部：李俊涛</p> <p>董秘室：宁秀英（证券事务代表），扎加高级经理，旦珍经理</p>
<p>投资者关系活动主要 内容介绍</p>	<p>1. 目前国家对西藏盐湖资源开发的总体政策态度和战略思路？如何看待西藏盐湖资源开发的必要性和可行性？</p> <p>盐湖锂资源为国家重点培育的七大战略性新兴产业（新能源）之一，受到国家层面和西藏自治区层面的高度重视，同时随着新能源产业的蓬勃发展，相信未来一段时间会保持旺盛需求。扎布耶二期项目拥有良好的资源优势，工艺路线能实现资源绿色综合回收，全球范围来看项目也具有较强竞争力。当前无论从盐湖提锂技术的发展，还是从国家政策层面以及新能源产业的发展趋势看，西藏盐湖资源开发都具有很强的必要性和可行性。</p> <p>2. 宝武集团在碳中和领域的战略规划，以及对西藏矿业的战略规划？宝武集团进入西藏矿业之后，主要的协同效应体现在哪里？</p>

宝武入驻后，对西藏矿业而言发生了脱胎换骨的变化。首先从盐湖层面开展新工艺研发看，协同宝武水务、中央研究院、西藏矿业联合启动扎布耶新工艺小试、中试，形成适合扎布耶盐湖特点的、定型的新工艺，该工艺重视并坚持盐湖资源绿色、综合开发利用，主打高端锂盐（碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂）+综合回收利用钾（工业级）、高附加值铷铯等战略产品。验证了“纳滤膜法+蒸发两步法资源综合回收提锂工艺”和“吸附法提取氢氧化锂工艺”两种工艺可行性并对两种工艺做了优劣势对比。其次，在集团指导下，西藏矿业编制非常契合公司未来发展和产业定位的发展规划；同时，还在各专业人员的协同支撑、管理全面对接和管理体系覆盖、推行强绩效文化调动广大员工工作积极性等方面做了大量工作，可以说是全方位的支撑和改变。

**3. 董事会将授权董事长与总经理、总经理与经理层其他成员签订2021-2023年任期/年度总经理经营业绩责任书。请问经营业绩的具体目标、分工和考核标准是怎样的？**

经营业绩目标主要分为：年度目标和任期绩效目标。年度目标和任期绩效目标主要有：1、关键指标：有营收增长倍数、人事效率提升、国内盐湖锂盐成品产量市场占有率等；2) 年度目标的重点任务：有西藏矿业协同支撑、扎布耶盐湖一期修复和优化、稳慎开展混合所有制企业骨干员工持股；3) 任期绩效目标的战略任务有：铬矿、锂矿项目增长率、西藏区域内资源整合及国际化、联合重组。无论从年度目标和任期制目标看，均具有很高的挑战性，要求3年任期制结束后，规模增长5.4倍、战略任务要确保完成。同时，由于宝武集团推行强绩效管理，因此公司的年度目标和任期制目标完成情况会和公司高管的薪酬兑现、岗位晋升密切挂钩，该目标对公司高管有很强的约束和激励性。

**4. 管理层及项目团队的如何构成，如何吸引人才？股权激励方面有何规划？**

宝武集团增资扩股重组西藏矿业以后，变化是多方面的，特别是在人员，如现宝武协同支撑人员，有多位在各部门担任部门长职务；

此外进入宝武集团的上市公司，一般都要积极开展股权激励计划，目前西藏矿业还在前期准备阶段。

**5. 扎布耶一期项目的工艺选择、运行情况、产能规划和成本情况？**

扎布耶一期项目工艺为“太阳池”法，该工艺通过摊晒方式来收取锂精矿，对环境友好、零污染，自中国宝武入驻以来，经投入 4400 多万元，对一期工艺进行全面修复、优化，目前的预测产能应该在 7000 吨-1 万吨，一期的锂精矿全成本约在 1 万元/吨左右。

**6. 扎布耶二期项目的工艺选择、产能规划、项目投资和成本情况？**

扎布耶二期项目采用盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发技术提锂技术，主要考虑了绿色环保、综合开发利用，以及合理利用一期相关盐田资源。二期项目工艺设计以提取碳酸锂为主，氯化钾为辅；全成本是 4.25 万元/吨，扣除副产品后全成本是 2.41 万元/吨（工碳和电碳差不多成本）。目前规划到 2025 年实现 3 万吨产能（主要以锂精矿、碳酸锂和氢氧化锂等产品组成）。近期宝武集团和西藏自治区政府要求西藏矿业加快发展，根据这一要求，西藏矿业正在抓紧修订新的规划目标，预计未来产能会进一步提高。

**7. 扎布耶是否还有三期扩产的潜力，以及相关规划；公司是否还有对西藏当地其他盐湖整合开发的可能？**

目前在做不同产品路线（如电池级氢氧化锂）和不同工艺路线的验证，如果方案合适会进行开展，同时当前公司重点是做好扎布耶盐湖的综合开发利用工作。此外，根据中国宝武集团和西藏自治区政府要求，后期如果条件成熟会考虑西藏当地其他盐湖整合开发的可能。

**8. 项目当地的气候、能源、淡水、道路等配套基础设施建设情况，比如“光热联产+光伏”项目的产能规划、项目投资和具体建设情况等？**

目前配套能源项目具备满足碳酸锂生产的安全、稳定、可靠，以及综合能源供应“孤网运行、电网应急，综合能源一揽子调度”的运行方案；满足碳酸锂年产能要求的供电和供汽量；该方案克服了近区电网网架架构脆弱、电源不稳定、与民争电以及电网调度复杂的缺点；

与碳酸锂项目“同步建设、同步投产”；充分考虑未来二、三期的生产能源需要，具有一定的改造性和扩展性。投资模式：BOO 模式，购买（能源综合）服务。

#### 9. 扎布耶另外 49.28%少数股东权益未来如何规划？

公司目前在开展扎布耶股权优化的前期准备工作，经过前期与各小股东协商，目前初步考虑拟通过上市公司定增收购各小股东股权的方式实现西藏扎布耶的股权结构优化，从而优化公司治理、提高西藏扎布耶的决策效率。

#### 10. 8月27日贵公司披露《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目》，间隔5天，到9月2号又披露《关于股东减持股份的预披露公告》，能否解释一下贵公司这样做的原因。

两个公告间隔时间这么近，其实是各种因素下的巧合。早在2020年6月29日，西藏自治区人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”或“集团公司”）签署战略合作协议，同日签署《西藏自治区矿业发展总公司改制重组协议》，中国宝武增资扩股西藏矿业发展总公司成立了西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“控股股东”或“资产经营公司”）间接控股西藏矿业。根据中国宝武《关于间接受让西藏矿业发展股份有限公司控股权项目补充相关材料情况的报告》（宝武字[2020]491号文件）的统一要求，控股股东从2021年1月29日开始推动西藏矿业法人压减工作，把僵尸企业、空壳公司、没有实质经营公司纳入了压减计划，2021年截至目前，资产经营公司已压减5家，法人户数从增资扩股之前的18家，压减到目前13家，后续预计还要做进一步的压减工作。其中藏华工贸就是法人压减计划之一，前期由于和小股东的沟通较为困难，近十余年的历史问题一直无法得到妥善解决。宝武集团入主之后，经过近5个多月的反复协商与谈判，到2021年5月17日，藏华工贸控股股东（资产经营公司）与小股东初步签订了清算方案相关协议。由于该清算方案涉及上市公司合理持股比例及减持上市公司股票等经济行为，藏华工贸双方股东在签订相关协议后，西藏矿业立即开展相关审批程序的报批工作，于

	<p>2021年8月31日在国务院国资委产权系统完成上市公司合理持股比例的备案工作；于9月2日收到中国宝武同意藏华工贸清算方案及同意股票减持的批复，并同日收到藏华工贸的《股票减持计划的告知函》。当日收盘后，根据相关规定，提交了《关于股东减持股份的预披露公告》。上市公司合理持股比例的备案工作需要履行国务院国资委相关审批和备案程序、藏华工贸清算方案及股票减持的批复则需要履行中国宝武相关审批程序，西藏矿业作为下级子公司，无法控制上级主管部门备案和审批进程，因此减持事项和《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目》披露时间不存关联性，公司不存在利用相关公告配合减持的情形。</p> <p><b>11. 公司对十四五期间的资本开支和融资计划？</b></p> <p>目前固定资产投资约22亿元左右，长期投资要视市场情况确定。</p>
<p>日期</p>	<p>2021年9月7日</p>