

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：20201201

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	国泰基金：孙朝晖 人寿资产：蔺皓天 民生银行：李林位 大世界集团：朱谷和 广发证券：陈艺坚、阎世刚 西南证券：刘岗 洪鑫源实业：刘玉辉 百胜瑞泽：曾军 丰和正勤：王龙 华西银峰：梁鹏 上投摩根：王道斌 名禹资管：王玺宇 红筹投资：王之栋 富森美家居：王鸿、邹力 诚通基金：赵鹏 连翘资管：吴礼鹏 温氏投资：杨子江 鸿道投资：王凯

时间	2020年12月1日
地点	雅安锂业生产基地、雅安锂业四楼会议室
上市公司 接待人员 姓名	集团副总裁：孟岩 集团董事会秘书：翟雄鹰 雅安锂业常务副总经理：董兴旺 集团证券事务代表：郑璐

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司基本情况介绍

公司成立于 1952 年，后来经企业改制、并购扩张、股份制改造，于 2010 年成功登陆中小板，成为四川省唯一一家上市的民爆企业。上市十年来，公司总资产从 18 亿增加至 52 亿元，营业收入从 7.6 亿元增加至 32 亿元。目前公司已形成民爆产业和锂产业双主业联动发展的态势。

民爆产业：通过近年来的前瞻布局，公司在未来民爆需求最旺盛的中西部以及内蒙、山西、云南等区域均有产业与市场布局。在产品销售市场不断拓展的同时，公司还将继续推进爆破业务的可持续发展，不断巩固在民爆产业的领先地位。随着各地重点工程项目的复工、川藏铁路的开工建设，以及国家加大基建投入带来的各重大项目陆续实施，未来将为公司民爆产业带来较大的发展机会。

锂产业：公司于 2013 年通过参股国理公司进军锂产业，目前拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产管控过程中积淀了大量的工艺诀窍和技术诀窍，确保了产品质量持续稳定，与国内外众多优质客户建立了良好的合作关系。

二、公司锂资源储备情况

公司通过多种渠道进行锂资源储备，目前主要有：

1、与银河锂业续签锂精矿承购协议，协议执行期延长至 2025 年。银河锂业每年根据我们的生产需要提供锂精矿供应，将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障，未来公司还将在盐湖锂资源方面与银河锂业开展广泛合作。

2、李家沟锂辉石矿优先供应权。公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权，根据协议约定，能投锂业（含德鑫矿业）日后开采、加工的锂精矿将优先满足国理公司生产。李家沟锂辉石矿年产约 17 万吨锂精矿采选项目，目前正按计划建设中。

3、参股澳洲 Core 公司并签订锂精矿承购协议。

除此之外，公司将继续寻求与其他锂矿、盐湖的合作，积极扩大上游锂资源的储备，建立丰富稳定的锂资源供应保障体系。

三、公司锂盐产能情况

公司目前综合产能合计 4.3 万吨，另准备新建 2 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品项目。公司主要以电池级氢氧化锂产能为主，同时配套电池级碳酸锂、氯化锂及其他锂盐产品。

四、川藏铁路的进展情况

川藏铁路实行分段建设，东段为成都经雅安至康定，中段为康定至林芝，西段为拉萨至林芝，其中成都至雅安段已于 2018 年底通车，拉萨至林芝段也于今年 4 月全线贯通。2020 年 9 月 29 日，国家发改委批复新建川藏铁路雅安至林芝段可行性研究报告，目前川藏铁路雅林段先期开工段“两隧一桥”及施工供电工程已完成招标。该铁路的桥隧比高达 80% 以上，将带来较大的炸材使用量和爆破服务工程量。该工程覆盖公司传统优势区域，公司将与施工单位进行全方位战略合作，做好川藏线专用炸材的技术研发和爆破新装备的应用，切实做好炸材保供和爆破服务方案设计工作，争取最大的市场份额。

五、民爆产业发展情况及未来的增长点

答：公司坚持打造民爆行业领先企业，是民爆行业资质最齐备的爆破工程一体化方案解决专家之一，也是民爆行业首家开展海外并购的企业。公司目前的民爆生产点主要分布在中国四川、山西、内蒙、云南等矿产资源丰富和水利交通开发集中的区域，

以及新西兰、澳大利亚等国家。公司民爆产业目前发展稳定，业绩稳步增长。

公司民爆产业未来的增量主要来自于电子雷管和爆破业务，我们将依托电子雷管技术、渠道优势，丰富的工程爆破经验以及行业领先的工程爆破技术，不断拓展业务范围。近年来公司爆破业务均呈较快增长态势，在国家加大铁路、公路以及水利水电等基础设施投资力度的大环境下，公司爆破业务的持续增长将会得到有力保障。

六、本次非公开发行股票发行方案

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 15 亿元，不超过 28,700 万股，将在中国证监会核准的有效期限内择机向不超过 35 名符合条件的特定对象发行。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，最终价格根据申购报价情况确定。发行完成后，发行对象认购的股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。

七、公司未来战略发展规划

公司将坚持民爆和锂产业双主业联动发展，将充分发挥在产业链、区位、市场、管理、资源整合、人才和技术等方面的优势，在民爆产业方面不断巩固在民爆产业的行业地位和盈利能力，将公司打造成具有国际竞争力的民爆产业集团；在锂产业方面将通过资源保障、扩能建设和核心客户快速做强，将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商。

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

2020 年 12 月 1 日