股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-059

天齐锂业股份有限公司 风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司情况概述

2018 年底，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）为完成 Sociedad Qu í micay Minerade Chile S.A.（以下简称“SQM”）股权购买新增并购贷款 35 亿美元，资产负债率和财务费用大幅上升，加之受行业周期性调整、公司主要产品价格持续下跌等因素的影响，2019 年度公司经营业绩大幅下降，公司降杠杆、减负债工作不达预期。特别是进入 2020 年 2 月后，受前述因素叠加和全球新冠肺炎疫情的严重冲击影响，公司流动性压力进一步加大。若公司流动性持续紧张的局面不能得到改善，公司的正常生产经营可能面临重大风险。

二、风险提示

（一）项目建设或达产不及预期的风险

截至目前，公司在澳大利亚奎纳纳建设的第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”）调试进度放缓。该项目调试进度、投产及达产不及预期，如果公司各种融资路径未能成功，且公司亦无法通过别的融资渠道解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。

公司此前已经启动的其他项目（包括但不限于“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”、“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”）未来也可能将面临因暂时无法继续投入导致前期投入无法完全收回的风险。

（二）一期氢氧化锂项目调试进度放缓的其它相关风险

1、诉讼和履约风险

Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）一期氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司（以下简称“MSP”）于近日通过西澳大利亚最高法院（以下简称“西澳最高院”）向 TLK 发出传票令状，要求 TLK 支付未付的经证明的发票金额本息合计 3,611.18 万澳元（按 2020 年 4 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 16,333.73 万元）。TLK 认为 MSP 违反了双方签署的《总包协议》和《澳大利亚竞争法》，TLK 不应支付前述工程款项，且主张要求 MSP 支付大额违约金；同时，TLK 认为 MSP 通过西澳最高院发出的令状不符合争议程序，要求对方按协议中的争议程序进行磋商。

目前，TLK 和 MSP 双方正在就争议程序开展进一步沟通。公司和 TLK 认为有充足理由可以向 MSP 提起法律诉讼，要求其承担违约责任；但不排除存在败诉且需要支付约 3,611.18 万澳元工程款项的风险。

此外，TLK 已就一期氢氧化锂项目部分产品销售与客户签订了长期供货协议。项目延期投产可能导致 TLK 无法按照长期供货协议的约定向客户供货。因公司与相关客户存在相应的协商机制，公司和 TLK 正在与客户积极、友好地磋商，故管理层认为因 TLK 调试延期导致长期供货协议违约的风险较小。

2、TLK 存在被托管或破产清算的风险

如 TLK 未能如期筹集资金履行到期支付义务或法院判决的支付义务，为避免被债权人申请破产清算，损害上市公司和投资者权益，根据当地的相关法律，TLK 可向当地法院主动申请托管并将由法院指定一名受托管理人在现有团队的帮助下经营公司，同时帮助公司寻求最佳的债务解决方案。

如果 TLK 进入托管状态后，受托管理人整理偿债方案后无法形成和解方案清偿债务，或无法就现有债务进行重组取得债权人同意；或 TLK 未能成功申请托管而被债权人申请清算，TLK 将可能面临进入破产清算程序的风险。TLK 进入破产清算状态将可能导致公司在西澳奎纳纳投资建设的氢氧化锂项目面临成本全部或部分无法收回的风险。

以上具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会四川监管局＜问询函＞的回复公告》（公告编号：2020-047）。

（三）其它诉讼、仲裁风险

由于流动性紧张，如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定，可能导致生产基地无法开展正常生产活动，造成销售合同无法按期交付产品，同时引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险。特别是，Talison Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“泰利森”）为公司控股子公司及锂精矿唯一供应商，如果公司日常采购锂精矿过程中延迟支付货款的累计金额较大、逾期时间较长且未能及时补救，将可能导致公司在锂精矿《分销协议》和《供货协议》项下的违约，由此可能引发公司原材料供应风险。另外，如对《分销协议》和《供货协议》形成了重大违约，可能被认为也是对公司控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd（中文名：文菲尔德控股私人有限公司，以下简称“文菲尔德”）《股东协议》的违约，而《股东协议》中约定，如一方股东被认定为对《股东协议》形成重大违约且未能及时补救，则另一方股东有权要求以市场公允价值的 90%购买违约股东所持有文菲尔德的全部权益，由此可能引发相应的争议及诉讼风险。

（四）交叉违约风险

上述生产经营的违约风险，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务的可能；如果公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。

1、2017 年公司以境外全资子公司天齐芬可有限公司为发行主体发行了 3 亿美元债，并由公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。根据美元债募集说明书，如果公司及公司重要子公司发生实质违约金额超过 4,000 万美元（被发违约通知或被宣告违约），或重要子公司出现资不抵债，无法按期支付到期债务的情形，将构成美元债违约事件。持有美元债本金金额不低于 25%的债券持有人可以在违约事件发生后通过信托人要求天齐芬可立刻偿还美元债项下的所有义务。

2、因购买 SQM23.77%的股权，公司向中信银行牵头的并购银团贷款 35 亿美元。根据并购贷款协议的约定，公司重要子公司出现资不抵债，或涉及协议约定的诉讼、仲裁、破产程序等情形将构成并购贷款协议约定的违约情形。如违约事件在协议约定的补救期内未消除，可能引发贷款人要求公司全资子公司提前偿还贷款的可能。如果公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。

如果美元债持有人或并购贷款银团加速债务到期，要求公司及公司全资子公司偿还债务，将可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，加剧资金紧张局面。如无法妥善解决流动性危机，公司可能会因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生不利影响。

（五）其它风险

1、锂行业竞争加剧的风险

中国有色金属工业协会锂业分会年度工作报告载明，2018 年四季度以来，基础锂盐行业进入周期性调整期。2019 年，由于境内外锂盐加工产能快速扩张，下游拉动不足，市场价格断崖式下跌，原料库存较大的企业都出现了亏损，四季度末多家企业停产，行业处于“洗牌”阶段。目前，全球范围内锂产品供过于求，预计新冠病毒大流行将在 2020-2021 年减少汽车制造商（OEM）的需求，从而进一步加剧供过于求；不排除由此导致公司出现产品价格下跌、市场占有率及毛利率下降的风险，从而影响公司业绩增速。

2、面临经营业绩持续亏损的风险

根据公司 2019 年业绩快报修正公告，因主营产品销售数量与销售价格的下降、财务费用的大幅增加以及对前期并购资产计提减值准备等因素影响，公司 2019 年归属上市公司股东的净利润较 2018 年大幅减少。公司长期看好新能源汽车行业发展，但是 2020 年新冠疫情在全球范围内蔓延，全球经济因此遭受重创，短期内或对新能源汽车、3C 等公司下游行业造成冲击，公司日常生产经营、项目建设、融资进展等均可能受到较大影响，这将给公司 2020 年经营业绩带来更大的不利影响。

3、控股股东持有公司股份质押率过高的风险

截至 2020 年 4 月 16 日，公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）未来半年内到期的质押股份累计数量 21,105 万股，占其所持股份比例 39.64%，占公司总股本比例 14.29%，对应融资余额 16.556 亿元。此外，根据天齐集团及其一致行动人向中信银行（国际）有限公司作出的承诺函，其合计持有的 10,003 万股天齐锂业股份已存入了代理行指定的证券托管账户并承诺不对其进行处置或设置任何担保。若公司业绩持续下滑、不能偿还大额到期债务等上述风险被触发，可能导致公司股价下跌；届时天齐集团将可能发生被质押权人要求偿还质押融资或补仓的情形。

三、公司正在采取的措施

2018 年底至今，受 35 亿美元并购贷款的影响，公司的各项偿债指标均受到一定影响，债务偿付压力增大，加之外部金融环境影响，公司融资能力降低。2019 年以来，公司董事会以减杠杆、降负债为头等紧急任务，加大资金筹措力度。2019 年 12 月末，公司配股资金 29.32 亿元到账并偿付部分并购贷款。同时，在确保境内外子公司生产经营正常推进的前提下，结合公司整体融资方案、销售回款情况，有序规划有息负债的还款计划及生产经营所需资金的筹集与支付安排。2020 年 2 月 5 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》等议案。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，目前公司银行授信、融资租赁等业务进展缓慢；同时，公司控股股东天齐集团拟向公司提供的财务资助也因其自身融资工作受疫情影响等原因放缓，无法及时、足额实施。目前，公司流动性紧张的局面尚未得到明显改善，公司正在采取以下措施缓解流动性紧张局面：

（一）积极拓展融资渠道

2019 年以来，公司持续积极论证各类融资工具和路径（包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式）的可行性，以期在条件成熟时履行法定程序进行审议决策和信息披露。截至目前，公司相关工作没有达到履行决策程序的条件，公司也未与任何第三方签署有法律约束力的股权融资、出售资产或引进战略投资者的协议。

公司仍将继续推进各类融资工具和路径的可行性论证工作。如果相关事宜有重大进展，公司将及时按照法律、法规及相关规定履行审议程序和信息披露义务。

（二）积极与债权人及相关方沟通，采取合法有力措施确保公司核心资产和正常生产经营活动

泰利森是公司目前境内子公司生产经营所需原材料锂精矿的唯一来源，公司将以全力保证公司锂精矿供应稳定为目的，在与泰利森和相关股东充分磋商的前提下，按照《股东协议》和当地法律、法规的相关规定，采取合法措施最大程度维护公司和全体股东利益。

奎纳纳工厂是公司在中国海外基于行业高标准建设的世界级氢氧化锂自动化工厂，工艺水平得到了 LG、SKI 等知名国际客户的认可，项目投产后预计能持续为公司提供确定的经济利益流入。公司及 TLK 将积极推进相关融资活动（包括但不限于国内融资、澳洲当地特殊目的融资），力争尽快偿付应付供应商欠款，推进项目调试进度，尽快实现项目投产并贡献收益；对 TLK 与供应商存在争议的工程款项，公司将在符合当地法律、法规的前提下尽最大可能维护公司及 TLK 的权益。

公司正积极与银团就并购贷款债务延期、利率下调等事宜进行积极磋商，以期降低银团并购贷款对公司业绩和流动性的影响。此外，公司正积极与合作银行、境内外客户等合作伙伴保持正向沟通，拓展与合作伙伴稳定和谐的合作关系。

四、其他说明

上述事项未来若有重要信息或重大进展，公司将及时履行披露义务，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-058

天齐锂业股份有限公司 2019 年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标（单位：元）

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
营业总收入	4,835,755,791.59	4,840,615,283.61	6,244,419,974.70	-22.48
营业利润	-1,524,308,352.34	-4,538,132,097.58	3,585,692,208.94	-226.56
利润总额	-1,458,125,641.62	-4,480,207,412.22	3,633,717,189.60	-223.30
归属于上市公司股东的净利润	-2,824,104,259.59	-5,983,362,461.57	2,200,112,183.21	-371.96
基本每股收益	-2.47	-5.24	1.93	-371.50
加权平均净资产收益率（%）	-32.56	-84.38	22.97	下降 107.35 个百分点
项目	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
总资产	49,823,677,105.70	46,596,854,830.11	44,633,926,792.92	4.40
归属于上市公司股东的所有者权益	10,125,001,063.95	6,962,979,271.52	10,136,152,982.79	-31.31
股本（股）	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00	1,142,052,851.00	29.34
归属于上市公司股东的每股净资产	6.85	4.71	8.88	-46.96

注：1、上表数据为合并报表数据；2、公司配股股份于 2020 年 1 月上市，由于配股资金到账及验资完成时间为 2019 年 12 月 26 日，股本入账时间在报告期内，故上表本报告期末股本包含配股股数。

二、业绩快报修正情况说明

1、业绩快报差异情况

公司于 2020 年 2 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020-035），预计报告期内公司实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 -145,812.56 万元和 -282,410.43 万元，较上年分别减少 140.13%和 228.36%。修正后的利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 -448,020.74 万元和 -598,336.25 万元，较上年分别减少 223.30%和 371.96%。

2、造成上述差异的主要原因

造成本次业绩快报修正的主要原因是业绩快报披露后，发生的以下事项和新的信息，导致公司对 SQM 公司的长期股权投资减值测试结果较业绩快报时发生重大变化，经过与年审会计师和本公司聘请的专业估值机构沟通，对公司持有的 SQM 的长期股权投资可收回金额调减，增加了计提资产减值准备：

（1）2020 年 2 月，新冠肺炎疫情（COVID-19）尚未蔓延到欧美国家，因此对 COVID-19 不利影响估计不足。2020 年第一季度，至少有三个对智利影响深远的地区受灾，即中国、欧洲和美国，而智利 61%的贸易都依赖这三个市场。根据智利中文网 2020 年 4 月 9 日报道：“与 2019 年同期相比，智利的出口下降，国外销售额减少了 7.22 亿美元。下降幅度最大的产品是纤维素（3.5 亿美元）、三文鱼（2.12 亿美元）和碳酸锂（7,900 万美元），这三个部分占智利出口下降的 90%。”路透社官网 2020 年 4 月 24 日发布消息称，据海关贸易数据显示，在 2020 年第一季度，智利的锂出口价格下降了 38.5%。

（2）SQM 于 2020 年 3 月 2 日发布的 2019 年第四季度快报中称因产能过剩因素，预计锂产品价格将在 2019 年基础上继续下行，SQM 在 2020 年 3 月 3 日召开的 2019 年第四季度业绩快报问答会议上指出，2020 年第一季度因疫情影响销量有所下跌。SQM 在 2020 年 4 月 23 日股东会议上称如果锂产品的需求继续下滑，可能需要缩减 2020 年扩产计划投入约 3.3 亿美元。

（3）英国大宗商品研究公司 Roskill 2020 年 4 月 6 日发布最新报告称，此次疫情导致汽车需求不确定性增强，原定今年第二季度由亚洲销往欧美汽车制造商的锂电池也推迟发货。全球范围内，今年第一季度插电式电动汽车销量同比下降 30%，相当于减少了约 5.5 吉瓦时电池容量需求；更严峻的情况还在后面，如果停工和封锁状态继续，今年全年电动汽车市场都将面临极大干扰，预计插电式电动汽车月销量将减少 70%或 80%。

鉴于上述原因，公司下调了 SQM 各类产品在预测期的销售价格、销售数量等参数，导致较业绩快报时增加计提长期股权投资减值准备合计约 30.71 亿元，其中：下调锂产品价格及销售数量导致较业绩快报时多计提减值准备约 16.70 亿元。

三、董事会致歉声明

公司在发布业绩快报时未预计到疫情在全球的蔓延，以及对整体经济的影响，公司董事会就本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将以此为鉴，在以后的工作中进一步加强会计核算工作和相关专业知识的学习，提高业务水平和风险预警能力，确保业绩预测的准确性，以防止类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。公司将严格按照《定期报告编制和披露管理制度》和《财务责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，并加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，全面提升公司的规范化水平。今后公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

四、其他说明

目前，会计师事务所正在对公司 2019 年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通的初步审计结果，尚未最终审计确认。最终数据请以公司披露的《2019 年年度报告》为准。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-056

天齐锂业股份有限公司 关于补充计提 2019 年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）第五届董事会第一次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，对公司截至 2019 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提长期股权投资减值准备 22.81 亿元，计提坏账准备 0.12 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。

在 2019 年财务报表审计工作过程中，根据公司与年审会计师初步沟通的结果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对 2019 年 12 月 31 日各类应收款项、长期股权投资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，并经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，拟补充计提资产减值准备 30.60 亿元。按照公司《财务管理制度》的相关规定，本次补充计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司拟对 2019 年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备合计 535,330.90 万元，具体情况及与公司 2020 年 2 月 29 日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》差异情况如下表所示（单位：人民币万元）：

项目	原计提金额	本次计提金额	差异
长期股权投资减值准备	228,155.59	535,274.93	307,119.34
坏账准备	1,182.99	55.97	-1,127.02
合计	229,338.58	535,330.90	305,992.32

（一）　应收款项坏账准备

1、计提情况

公司对于《企业会计准则第 14 号－收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。计提坏账准备时，首先对有客观证据表明已经发生信用减值的应收账款，需要单项计提的则按下述（1）中所述方法处理；当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行时，应按照信用风险特征组合计提的，按下述（2）中所述方法处理。

（1）单项评估信用风险的应收账款项目　坏账准备计提方法

项目	坏账准备计提方法
单项评估信用风险的应收账款	如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对该项应收款项单独进行减值测试，按照账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减预期信用损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	确定组合的依据	坏账准备计提方法
账龄组合	境外信用期内账龄组合	境外销售 120 天以内，属于信用期内的往来款，不计提坏账准备。
	其他账龄组合	除信用期外的往来账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
并报表范围内的关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

采用其他账龄组合的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收款项预期信用损失率
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年（含 2 年）	10%
2-3 年（含 3 年）	30%
3-4 年（含 4 年）	50%
4-5 年（含 5 年）	80%
5 年以上	100%

公司对合并报表范围内的关联方组合应收款项预期信用损失率为　　0%。

公司年初应收款项坏账准备余额为 1,733.16 万元，年末应收款项坏账准备余额为 1,788.07 万元，2019 年度由于计提坏账准备确认信用减值损失 55.97 万元（差额系报告期内核销的坏账准备）。

2、差异原因说明

根据与年审会计师的沟通，公司对应收款项的余额进行了调整，从而影响了坏账准备计提金额。

（二）长期股权投资减值准备

1、计提情况

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

经测试，2019 年度长期股权投资减值准备计提情况如下表所示（单位：人民币万元）：

被投资单位	账面余额	可收回金额	本次计提金额	原计提金额	差异
SQM	2,987,843.12	2,459,905.47	527,937.65	220,818.31	307,119.34
SALA	13,833.40	6,496.12	7,337.28	7,337.28	-
合计	3,001,676.52	2,466,401.59	535,274.93	228,155.59	307,119.34

2、　差异原因说明

经过与年审会计师和本公司聘请的专业估值机构沟通，公司对持有的 SQM 的长期股权投资可收回金额调减，增加了计提资产减值准备，原因如下：

（1）2020 年 2 月，新冠肺炎疫情（COVID-19）尚未蔓延到欧美国家，因此对 COVID-19 不利影响估计不足。2020 年第一季度，至少有三个对智利影响深远的地区受灾，即中国、欧洲和美国，而智利 61%的贸易都依赖这三个市场。根据智利中文网 2020 年 4 月 9 日报道：“与 2019 年同期相比，智利的出口下降，国外销售额减少了 7.22 亿美元。下降幅度最大的产品是纤维素（3.5 亿美元）、三文鱼（2.12 亿美元）和碳酸锂（7,900 万美元），这三个部分占智利出口下降的 90%。”路透社官网 2020 年 4 月 24 日发布消息称，据海关贸易数据显示，在 2020 年第一季度，智利的锂出口价格下降了 38.5%。

（2）SQM 于 2020 年 3 月 2 日发布的 2019 年第四季度快报中称因产能过剩因素，预计锂产品价格将在 2019 年基础上继续下行，SQM 在 2020 年 3 月 3 日召开的 2019 年第四季度业绩快报问答会议上指出，2020 年第一季度因疫情影响销量有所下跌。SQM 在 2020 年 4 月 23 日股东会议上称如果锂产品的需求继续下滑，可能需要缩减 2020 年扩产计划投入约 3.3 亿美元。

（3）英国大宗商品研究公司 Roskill 2020 年 4 月 6 日发布最新报告称，此次疫情导致汽车需求不确定性增强，原定今年第二季度由亚洲销往欧美汽车制造商的锂电池也推迟发货。全球范围内，今年第一季度插电式电动汽车销量同比下降 30%，相当于减少了约 5.5 吉瓦时电池容量需求；更严峻的情况还在后面，如果停工和封锁状态继续，今年全年电动汽车市场都将面临极大干扰，预计插电式电动汽车月销量将减少 70%或 80%。

鉴于上述原因，公司下调了 SQM 各类产品在预测期的销售价格、销售数量等参数，导致较业绩快报时增加计提长期股权投资减值准备合计约 30.71 亿元，其中：下调锂产品价格及销售数量导致较业绩快报时多计提减值准备约 16.70 亿元。

二、本次补充计提资产减值准备对公司的影响

本次补充计提资产减值准备后，公司 2019 年度计提各项资产减值准备合计 535,330.90 万元，计入 2019 年度利润，预计将减少天齐锂业利润总额约 535,330.90 万元人民币，影响天齐锂业归属于母公司股东的净利润金额约 531,735.64 万元人民币，相应减少 2019 年末归属于母公司的所有者权益约 531,735.64 万元人民币。

三、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司截至 2019 年 12 月 31 日各类应收款项、长期股权投资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，在重新进行了减值测试后，决定补充计提资产减值准备金额。本决定符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会意见

公司本次补充计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，更加公允反映了公司资产状况。因此，监事会同意本次补充计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次补充计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次补充计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-055

天齐锂业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 4 月 26 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事。本次会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 人），实到董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对 2019 年 12 月 31 日各类应收款项、长期股权投资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，拟补充计提资产减值准备。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-056）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-057

天齐锂业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 4 月 26 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司本次补充计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，更加公允反映了公司资产状况。因此，监事会同意本次补充计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2020-030

宇环数控机床股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日与捷普科技（成都）有限公司（以下简称“捷普成都”）签署了《采购合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，公司将为捷普成都提供数控多工位抛光机设备与服务等，合同总金额为人民币 11,725.78 万元。

本次合同签署为公司的日常经营活动行为，公司与捷普成都之间不存在关联关系，不涉及关联交易，本合同签订及执行无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

二、交易对手方情况介绍

1、基本情况

公司名称：捷普科技（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510100052516850P

法定代表人：Sergio Alonso Cadavid

注册资本：21,000 万美元

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：四川省成都市崇州市经济开发区创新路三段一号

成立日期：2012 年 09 月 05 日

经营范围：开发、设计、生产、销售第三代及后续移动通信系统手机、新型电子元器件、五金塑料制品、金属阳极处理制品、镁合金制品、复合材料制品、精密模具、大中型电子计算机、便携式微型计算机、笔记本电脑发光面板元件、电子电路板部件和系统、光学产品、数字照相机光学关键件、敏感元器件及传感器、太阳能电池及组件、工业和民用电子产品及组件、车载电子产品、家庭多媒体和机顶盒、数据通信多媒体系统、新型平板显示器、电脑附属设备、数字音视频系统、柴油机燃油泵、组合仪表、专用高强度紧固件及上述产品的零部件；从事金属制品的模具、非金属制品模具、夹治具、检校治具及其零配件的设计与制造，销售；从事仓储（不含危险化学品），维修、组装、检测上述产品及其同类产品及附属设备业务（国家法律法规禁止的除外；限制的取得许可后方可经营）；并从事上述产品及其同类商品的零配件的进出口、批发、相关售后服务、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务；以及上述产品及其同类产品生产设备的租赁业务；一次性防护普通口罩（非医用）生产与销售。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系：公司与捷普成都不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、本年度公司与捷普成都已签署数控多工位抛光机合同金额为 322.73 万元（不含本合同）。

4、履约能力分析：捷普成都系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具有较好的履约能力。

三、合同的主要内容

（一）合同标的　数控多工位抛光机设备与服务

（二）合同金额　人民币 11,725.78 万元

（三）合同签署时间　2020 年 4 月 27 日

（四）付款方式　在满足相关条件后，捷普成都分预付款、验收款以电汇方式支付本合同货款。

（五）生效条件　自双方签章后生效

（六）交货地点　本合同标的物交货地点为四川省成都市崇州经济开发区创新路三段 1 号或捷普成都指定之交货地点。

四、对公司的影响

公司现有的资金、人员、技术能满足本合同的需求，公司具备良好的履约能力。合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。

本合同的履行不影响公司经营的独立性，公司主要业务也不会因履行本合同而对捷普成都形成依赖。

五、风险提示

如公司未能按合同约定完成货物交付将承担一定的违约责任。合同的履行还可能受到不可抗力等因素的影响，具有一定的不确定性，公司将根据该合同后续进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司??董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：300010　　证券简称：立思辰　　公告编号：2020-036

北京立思辰科技股份有限公司 关于 2019 年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者更加全面地了解公司 2019 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2019 年度报告及其摘要将于 2019 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日

证券代码：300010　　证券简称：立思辰　　公告编号：2020-044