

金石资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023年2月1日-15日)

编号:【2023】002号

金石资源集团股份有限公司于近期以投资者线下调研、参加券商策略会等方式与投资者、券商分析师等进行交流,现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下:

一、投资者调研情况

1. 调研方式: 线下调研、券商策略会

序号	日期	参加机构
1	2023.2.1 下午 公司线下调研	富国基金、工银安盛资管、泰康资产、鹏华基金、中海基金、安信基金、中信保诚、大家资产、嘉实基金、财通基金、华宝基金、长信基金、中欧基金、诺安基金、中庚基金、华商基金、鹏扬基金、大成基金、太平养老、华夏未来资本、西藏东财、永安国富、华泰资管、建信理财、申万宏源自营、清和泉资本、国泰君安资管、星石投资、英大资产、光大资管、中信资管、西部证券资管、招银理财等30余家机构
2	2023.2.2 上午 公司线下调研	广发基金、博时基金、招商证券自营、宁波嘉富远行、海通资管、橡木资产、悦易资产、杭银理财、华福证券、汇丰前海证券、天风证券等10余家机构
3	2023.2.7 上午 公司线下调研	中信证券、野村资管、兴证全球、嘉合基金、惠升基金、信泰保险、富安达基金、德邦证券、湘财基金、上海朴道瑞富投资、浙江四叶草资产、上海顶理资产、华安财保资管、巨曦资产、鑫元基金、长江证券、首创证券、山西证券等近20家机构
4	2023年2月8日下午 上海(中金2023专精特新系列论坛交流会)	中金公司、清和泉资本、泉果基金、Pinpoint投资、禾其投资等机构

2. 上述调研公司接待人员: 公司副总经理、董事会秘书 戴水君

二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理）

（一）公司董秘简要介绍公司情况

公司目前的整个战略布局集中体现于“资源为王、技术至上”这8个字，这8个字既是我们过去发展的总结，更是我们未来发展的指引。围绕“资源为王，技术至上”，公司逐步形成资源、氟化工、新能源锂电材料三大业务板块。

第一是资源端，目前也由三个部分组成，包括单一萤石资源、与包钢合作的伴生萤石资源，以及在江西宜春的资源综合利用项目即含锂细泥提取锂云母精矿的项目。

1. 萤石资源，这是我们的主业。作为我国非金属矿采选行业的第一家上市公司，目前我们有8个萤石矿山，其中6个矿山是大型矿山，主要在浙江、内蒙和安徽，目前产量大概是40-50万吨/年萤石产品。单一萤石资源，无论是资源储量还是采选规模，我们都是遥遥领先的，是行业的龙头企业。这块资源我们要继续将做大做强，特别是对于一些好的资源，公司也始终在关注。但公司对收购矿山的要求比较高，要求品位高、储量大、各方面条件比较优异。公司有自己专业资深的地质专家和找矿团队、找矿标准，公司对国内外萤石资源分布等都掌握的比较清楚。

2. 与包钢合作的伴生萤石资源。包钢白云鄂博矿山伴生的萤石资源储量很大，有1亿多吨，根据协议约定，我们与包钢的合作是永久和排他性的。这个项目目前规划了3条生产线，两条线已经建成，预计今年上半年可以全部建成投产，3条线的产能大约是80万吨左右的萤石精粉。

3. 在江西宜春地区正在建设的含锂细泥提锂项目。这个项目我们与九岭锂业合作，目前建设的规模是处理100万吨含锂细泥，计划达产后出10万吨左右的锂云母精矿。

第二个板块是氟化工。这是我们与包钢合作伴生萤石选矿项目的自然延伸，也就是我们的“选化一体化”模式。我们说“技术至上”也体现在这个项目中，这个项目有两个核心的技术，一是解决高难度的稀土和铁尾矿中提取伴生萤石的问题，二是利用低品位萤石精粉生产氢氟酸的技术，这两个技术同时掌握并结合起来做，可以让这个项目发挥最大价值。大家知道包钢金石处理的是伴生

矿，相对我们单一矿山来说品位要低，所以我们通过自己掌握的另一个核心技术即利用这种低品位的萤石粉来进一步往下游做氢氟酸。

第三是含氟锂电材料。位于浙江江山的六氟磷酸锂一期 6000 吨项目已经基本建设安装完毕，准备带料试生产。

（二）投资者关心的主要问题

问题一：江西细泥提锂的项目，目前细泥的储备如何？

答：在项目建设的过程中，合资公司已经同步做了细泥的采购和储备工作，包括从九岭锂业和市场上其它供应商采购的泥，为接下来的带料试生产做好充分的原材料保障。

问题二：选矿技术这块，除了伴生萤石选矿和目前的含锂细泥提锂，公司有无其他规划？

答：公司有专门的研创中心，有一支专业的团队，长期关注附加值高的、战略性矿种的难选矿攻关。

问题三：江西提锂项目进展如何？

答：项目在快速推进，项目部春节也没有休息，目标是一季度能建成并进行带料试生产。

问题四：包钢选矿项目我们能解决低温浮选生产吗？

答：此前，我们位于内蒙古四子王旗的子公司翔振矿业已经完成低温浮选和热量回收技改，技术上可实现全年浮选生产。该技术也会推广到包钢项目选矿厂。

问题五：氢氟酸项目的投产进度？

答：总共 30 万吨氢氟酸的产能计划在 2023 年底前全部建成，其中一期 12 万吨计划今年下半年投产，二期 18 万吨在年底前要建成。目前，包头市提出要打造千亿级氟化工基地，我们的项目能为其提供资源保障。

问题六：公司今年流动资金是否够用？

答：近两年公司资本开支较大，但近期我们的金鄂博氟化工公司做了项目贷款，目前看资金基本能满足需求。

问题七：公司有没有具体的三年或五年利润、规模目标？

答：在公司于 2021 年 4 月发布的 2020 年度报告中，提出“通过内部挖潜、

矿山并购和进一步开发伴生共生萤石资源，使我们的产量在五年内能逐步达到年产 150 万吨的规模”。

问题八：包钢项目的尾矿价格是如何确定的？两家公司的股比以及收益如何平衡？

答：在与包钢合作的协议中，各方约定了尾矿的计价方法，会综合考虑尾矿的品位度数、结算期的市场价等。这个项目由各方成立的两家公司实施，分别是内蒙古包钢金石选矿有限责任公司，选矿公司中包钢股份占 51%，金石资源占 43%，由包钢股份控股、并表；内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司，氟化工公司中金石资源占 51%，包钢股份占 43%，由金石资源控股、并表。

问题九：公司 2022 年萤石产品的出口情况？

答：2022 年，公司的萤石产品出口“从无到有”，出口量大约占到公司销量的 10%左右，主要客户来自日本和韩国，产品有酸级萤石精粉和高品位块矿。

特此发布。请广大投资者注意投资风险！

金石资源集团股份有限公司

二〇二三年二月十六日