

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

中矿资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2020-01

| | |
|--------------------|---|
| 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 | 安信证券有色金属行业首席分析师 齐丁 安信证券有色金属行业分析师 王政 财通证券有色金属行业首席分析师 李帅华 信达证券金属和新材料首席分析师 娄永刚 信达证券金属和新材料分析师 云琳 华创证券固定收益组研究员 华强强 方正证券有色金属行业分析师 孙宇翔 方正证券有色金属行业分析师 吴江 建信基金研究部 朱运 新华基金研究部研究员 张大江 华泰证券研究员 殷超 广州大湾投资控股有限公司项目投资总监 张立伟 中国联合实业投资有限公司高级研究员 朱瑶琪 仁桥（北京）资产管理有限公司研究员 张鸿运 北京泰合天创投资有限公司总经理 王全合 北京江亿资本管理有限公司行业分析师 王洋 国腾投资有限责任公司总经理 张世刚 信风投资管理有限公司高级投资经理 李伟 平安银行北京分行结构金融部投资经理 冯棣明 凯狮投资 王景东 |

| | |
|---------------|--|
| 时间 | 2020年7月7日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总裁：王平卫 副总裁：张津伟 证券事务代表：黄仁静 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次调研活动主要介绍了中矿资源集团股份有限公司(下称“公司”)经营状况、公司核心业务稀有轻金属业务和市场前景、公司未来发展规划等，主要内容如下：</p> <p>1、公司业务概况</p> <p>公司成立于1999年，源自原中国有色金属工业总公司，是拥有矿产资源全产业链的矿业集团化企业。公司的主营业务为：稀有轻金属（锂、铯、铷）资源开发与利用、地质勘查技术服务与矿权投资、国际矿产品贸易。</p> <p>2018年8月，公司以发行股份及支付现金方式购买江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）100%股权，成功转型稀有轻金属业务板块。2019年7月，通过全资子公司中矿(香港)稀有金属资源公司以现金方式收购美国 Cabot 特殊流体事业部（简称“特殊流体事业部”）100%股权，加码铯铷盐赛道。2020年6月，公司发行可转债8亿元人民币，夯实资本实力。</p> <p>两次成功并购以及稳健的运行奠定了公司在稀有轻金属领域的国内甚至国际领先地位：公司是中国电池级氟化锂的主要供应商；是世界上最大的开采铯榴石矿山的矿业企业；是世界第一大铯铷产品生产商与供应商，是高温高压油气井所使用甲酸铯的唯一供货商。</p> <p>2019年公司实现营业收入116,493.35万元，较2018年增长34.34%；实现归属于上市公司股东的净利润14,004.02万元，较2018年增长26.32%。</p> |

2、公司核心业务 - 稀有轻金属业务

(1) 锂盐业务

目前公司锂盐的产能为 3000 吨电池级氟化锂、6000 吨电池级碳酸锂，并且正在投资新建年产 2.5 万吨锂盐生产线项目。项目定位于高端锂盐产品的生产，将于 2021 年下半年投产，投产后锂盐业务规模将实现跨越性增长。

公司所生产的电池级氟化锂的市场占有率约为 38%，具有产品质量高、性能稳定的特点，是特斯拉供应链体系的成员，也为必康股份、天际股份、金牛电源等国内六氟磷酸锂和电解液龙头企业提供氟化锂产品。

(2) 铯铷盐业务

铯作为一种可“上天入地”的稀有矿种，全球矿石保有量非常稀少，已被美国、日本等国家列为关键矿种。其在国防、航天、油气等核心领域的不可替代性和与我国提出的深空、深海、深地、深蓝“四深”战略的高度契合性，决定了它的战略地位极其重要。铯盐应用领域广泛，在许多行业都具有不可替代性。比如，可用于国防军工领域的夜视仪、放射性报警器等；用于航空航天领域的原子钟、火箭推进剂、航天发动机等；用于医药领域的合成碱性溶剂、医学 X 光等；用于通讯领域的云通讯等。用于化工领域的氨合成、硫酸合成、氢化、氧化、聚合等催化合成反应。

公司拥有世界主要铯资源，市场前景广阔。公司铯盐业务涵盖了从铯矿开采到加工业务，至铯精细化工和终端消费市场的整个产业链。公司铯盐产品种类丰富，主要产品有甲酸铯、硫酸铯、碳酸铯、氢氧化铯、碘化铯等多种产品。

公司铯铷盐业务遍布全球，拥有众多优质的客户资源。甲酸铯是一种高效、润滑、无腐蚀性、环保友好型、高密度流体，目前被西方发达国家广泛应用于高温高压油气钻井行业，作为钻井液、完井液使用，与传统的钻井液相比有溶解度高、不易

引起金属腐蚀、环保、大幅提高产油率和钻进等优点。甲酸铯在欧洲、中东、北非、东南亚、南美等地区应用广泛。尤其在欧洲北海地区的深海油气井钻探种,由于环保要求和工艺需要,大量使用甲酸铯作为钻井液和完井液。在中国油气钻井方面的应用尚属空白,但已引起了国内行业内的关注,相信国内市场的拓展会为公司铯盐业务再添助力。

3、资源优势是公司核心竞争力之一

公司海外充分发挥海外地质勘探的专业优势,以遍布全球 20 余家参控股子公司为基础构建了全球网络。截止目前,公司在赞比亚、津巴布韦、加拿大等地的子公司,拥有矿权 78 个,其中采矿权 35 个,探矿权 43 个,所涉及的矿物种类包含铜钴矿、铬铁矿、锂矿、铯榴石矿、铍矿、钽矿等。其中,公司所属 Tanco 矿山是世界上现有在产的储量最大的高品质铯榴石矿山,矿山保有铯榴石矿产资源量折合氧化铯 (Cs₂O) 含量约 4.26 万吨。通过控制高品质的铯矿资源,奠定公司在铯盐业务资源优势。

4、东鹏新材业绩承诺完成情况良好,不存在商誉减值风险

东鹏新材业绩承诺为:自 2018 年 1 月 1 日起,截至 2020 年 12 月 31 日实现的累积净利润数(以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润的孰低值为计算依据)不低于 5.4 亿元。

东鹏新材 2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月累计实现的净利润合计 4.83 亿元,完成度为 89.4%。基于东鹏新材近年经营状况和相关产品的应用前景和优势,2020 年东鹏新材全年业绩相比业绩承诺存在重大不利变化的可能性较低,故商誉减值风险很小。

5、东鹏新材在透锂长石或锂辉石提锂方面有技术储备和历史实践经验，对其氢氧化锂生产线的投放有保障

东鹏新材拥有以透锂长石提锂的核心技术，2016年东鹏新材曾以委托加工的方式以透锂长石批量生产过氢氧化锂，产品品质稳定，生产成本低于市场平均水平。东鹏新材新建生产线可同时使用透锂长石和锂辉石为原料。

6、公司成功发行可转债明显改善公司经营财务情况

2019年，公司因收购卡博特特殊流体事业部引致并购贷款利息支出较大及支付审计、评估、律师等中介费用增加，导致公司财务费用偏高。2020年6月，公司成功发行可转债，同时，公司对国际工程等原有业务进行了主动的战略调整和收缩，以便于公司将有限的资源用于现金流更好、利润率更高、持续盈利能力更加确定的稀有轻金属原料业务板块。因此公司财务费用减少，明显改善了公司经营财务情况。

7、公司部分实际控制人减持的原因

因个人资金需求，公司部分实际控制人自公司股票2014年上市以来首次减持，对公司的控制权及公司经营不会造成实际性的影响。

8、公司未来战略发展规划

公司未来战略发展规划是（1）致力稀有轻金属资源开发与利用：保持铯资源开发的世界领先地位和氟化锂产品的国内领先地位；加速进入锂电原料国内第一梯队。（2）深耕矿权投资与矿业开发：继续保持铯资源占有率世界第一；在具备成本优势的前提下，继续布局锂矿资源，实现锂盐生产的自给自足；发挥自身地勘技术优势，围绕铍、钽、稀土等稀有金属和小金属布局。（3）保持国际地勘技术服务优势，做国际一流的地勘

| | |
|----------|-----------|
| | 服务企业。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2020年7月7日 |