证券代码：603979　　证券简称：金诚信

证券代码：113615　　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

投资者关系月度记录

（2024 年 3 月）

活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明）
参与单位名称	华创证券、交银施罗德、开源证券、国寿资产、冲积资产、永赢基金、敦和资产、天风证券、九泰基金、嘉实基金、方正自营、中再资产
时间	2024 年 3 月 8 日、3 月 12 日、3 月 21 日
地点	线上会议、公司展厅参观、现场调研
上市公司接待人员	董事会秘书、证券事务代表、投关总监
调研主要内容汇总	**1、现有资源项目进展情况** 两岔河磷矿项目南采区 2023 年已经投产，2023 年计划全年产销 15 万吨；北采区已开工建设。Dikulushi 铜矿 2023 年计划生产铜精矿含铜（当量）约 8,000 吨，计划销售铜精矿含铜（当量）约 1 万吨。Lonshi 铜矿 2023 年 3 季度末投产，初步计划 2024 年完成爬坡。哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿的可行性研究报告已获得 Cordoba Minerals Corp.董事会批准，Alacran 铜金银矿床环境影响评估已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）审批，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 19 日发布的《金诚信关于 San Matias 铜金银项目的进展公告》。完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时

	间，存在一定不确定性。 **2、矿服业务的发展趋势** 截止2023年三季度，公司矿服增长显著，主要是各项目所处生产建设阶段使得本期业务量有所增加。按以往经验来看，公司矿服业务整体增长平稳。 **3、与其他矿服企业相比，金诚信的主要优势体现在哪些方面？** 矿山服务商的综合能力直接影响到矿山的经营成果、盈利能力，因此业主对服务商的选择非常慎重。公司深耕矿服行业，在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化、项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验。通过这些能力、经验的系统化综合运用，为矿山业主安全高质量地实现矿山快速投产达产、缩短建设周期、节省建设投资是作为矿山服务商的核心能力。公司也凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。 **4、矿服业务的增量体现在什么方面？** 公司矿服的业绩主要跟业务量相关。矿服的业务增量，一方面是新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发。一期开发到一定的阶段，二期会开始启动。面对复杂的地质条件和工艺，在现有服务商遇到瓶颈时，业主也有择优选择服务商的意愿。 **5、公司如何看待未来的铜价趋势？** 从中长期来看，矿山供应边际放缓格局仍未改变，新能源产业预计将保持较高增速。整体来看，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能。 **6、公司矿服板块目前是否有露天开采业务？** 公司矿服板块服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。 **7、公司矿服业务收入是否与矿产品价格相关联？** 矿服业务的定价模式为成本加成，是根据矿山的资源禀赋、开

	采的技术难度等，按照行业普遍的作业效率、作业成本作为参考来进行定价。一般情况下，不与矿产品价格挂钩。 **8、国内外主要从事矿服业务的企业有哪些？** 目前国际大型矿山开发服务商主要来自矿山开发技术和装备比较发达的欧美、澳洲等地区，如：Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、 Macmahon、 Byrnecut 等。 **9、Lonshi 铜矿增储情况** 公司在 2022 年 4 月发布了《金诚信关于 Lonshi 铜矿地质勘查进展公告》，就阶段性的勘探进展进行了披露，在 Lonshi 断裂带以东，通过钻探控制新发现了 3 条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭。目前尚未完成资源量估算，存在不确定性，公司将根据后续进展情况予以公告。 **10、公司未来是否还有矿山并购计划？** 长远来看，关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属标的，现阶段我们认为如果能够通过勘探来增储是更加经济的资源获取方式。 **11、Lubambe 铜矿收购进展** 关于赞比亚 Lubambe 铜矿项目的投资方案详见公司于 2024 年 1 月 22 日发布的《金诚信矿业管理股份有限公司关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告》和 2024 年 2 月 7 日发布的《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。本次投资事项后续交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成（或经交易各方书面豁免），目前双方正在努力推进实现先决条件，存在一定不确定性。 **12、可转债的后续安排** 公司在 2024 年 2 月公告承诺在 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日的六个月内，若“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 8 月 27 日（若为非交易日则顺延）为首

	个交易日重新计算，若“金诚转债”再次触发赎回条款，公司将根据《可转债募集说明书》的约定，再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。