

## 藏格控股股份有限公司

### 关于终止重大资产重组投资者说明会情况的公告

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日通过网络互动的方式召开了投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2017年9月19日（星期三）15:00-16:00在全景网互动平台（<http://rs.p5w.net/>）以网络互动形式召开。公司总经理、副董事长、财务总监、董事会秘书以及本次重大资产重组独立财务顾问代表等相关人员出席了本次投资者说明会，就公司关于终止发行股份购买西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）股权并募集配套资金事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

#### 二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

在本次交流会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题进行了答复，主要问题及答复整理如下：

##### 1、请问巨龙铜业何时达产？一旦达产，公司还有注入铜矿的资产重组计划吗？

回答：您好！巨龙铜业主要包括驱龙铜多金属矿、知不拉铜多金属矿、荣木错拉铜矿，总体来说，目前驱龙铜多金属矿项目的采场、选厂、尾矿库等辅助设施均处在基建阶段，巨龙铜业公司正在积极推动项目建设并力争早日建成投产；知不拉铜多金属矿项目主体建设工作基本完毕，该项目须待共用的驱龙铜多金属矿尾矿库建设完成后可正式投产，目前巨龙铜业公司正在积极推动驱龙铜矿的建设，力争早日建成投产；荣木错拉铜矿已完成全面勘探工作，目前正在积极推进探矿权转采矿

权工作。鉴于荣木错拉铜矿与驱龙铜矿共用采矿场和选矿厂，投产前投资已包含在驱龙铜矿中，投产时间与驱龙铜矿基本同步。

我公司已承诺自终止本次重大资产重组事项之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。之后若有重大资产重组安排，公司会依法合规及时公告。感谢您的关注！

## **2、请问目前巨龙铜业有生产铜精粉吗？**

回答：感谢您的关注！根据初步设计方案，知不拉铜多金属矿主要开采矿种为铜矿，其次为部分铁矿，伴生金矿和银矿，主要产品为铜精矿、铁精矿，其中伴生的金、银在铜精矿中回收；驱龙铜多金属矿主要开采矿种为铜矿，伴生钼矿，主要产品为铜精矿、钼精矿。因此，巨龙铜业的主要产品为铜精矿、钼精矿和铁精矿。谢谢！

## **3、西藏巨龙的开采为何历经七年之久至今投产都还不知何时，面对这样一个工程，公司是如何考虑这时就要重组进上市公司的？**

回答：您好！巨龙铜业成立于2006年12月份，前期一直处在资源勘探阶段，于2014年才开始进行矿山大规模采选能力建设，目前主力矿山驱龙铜矿尚在建设期。公司主要是考虑近期矿业市场正处在复苏阶段，此阶段收购矿业企业成本相对较低；同时，我们认为巨龙铜业建成后具有极强的盈利能力，投产达产后可以大幅提升公司的每股收益，符合上市公司长远利益。谢谢！

## **4、公司本次资产重组终止后，在未来是否还会继续推进针对巨龙铜矿的资产重组？**

回答：您好！我公司已承诺自终止本次重大资产重组事项之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。之后若有重大资产重组安排，公司会依法合规及时公告。感谢您的关注！

## **5、香港公司准备发债，具体用于什么项目？目前进展到何种程度？**

回答：您好！公司本次境外美元债券发行募集的资金将用于投资开发碳酸锂业务领域和一般公司用途，目前发债项目处于启动阶段，公司将视国内外市场环境等因素安排发债节奏，进展将会及时公告。感谢您的关注！

**6、马上进入冬季了，会不会影响碳酸锂项目进度？提锂项目预计什么时候投产？**

回答：您好！进入冬季不会影响碳酸锂项目的建设进度。目前公司碳酸锂项目建设进展顺利，吸附、脱吸工段的第一套设备安装工作已经完成，并于近日开始调试运行，公司将抓紧碳酸锂项目的建设进度，力争于2018年底陆续投产，生产出合格的电池级碳酸锂产品，争取早日达产。谢谢！

**7、2018年初至今，碳酸锂产品价格出现大幅下跌，公司与蓝晓的项目投产后，预计生产成本在多少？按照现在的市场价格，公司在碳酸锂业务上面的项目盈利能力如何？**

回答：您好！根据测算，公司碳酸锂项目达产以后完全成本大约为30000元/吨，按照目前的市场价格，仍然有较大的利润空间。谢谢！

**8、请介绍大浪滩黑北矿的探矿进展情况，什么时候可以探矿权转采矿权？**

回答：您好！大浪滩黑北钾盐矿勘探工作预计将于年底前完成，之后公司将尽快开展探转采工作，预计将于2019年内完成。谢谢！

**9、请问2018-2019年钾肥大合同CFR290美元对公司盈利带来多少增长？**

回答：您好！2018年钾肥大合同价格为CFR290美元，较2017年合同价格上涨60美元/吨。目前公司氯化钾产品出厂价格已经达到2350元/吨，按照年产200万吨的产能来计算，产品每涨100元/吨，公司氯化钾业务贡献的利润将增加1.7亿元（扣除15%所得税）。谢谢！

**10、公司预计今年完成业绩承诺的可能性有多大？**

回答：您好！公司目前主要经营子公司生产经营情况良好，公司管理层对于公司完成2018年业绩承诺充满信心。谢谢！

本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2018年9月20日