

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：2018-02

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	国泰君安有色与新材料行业分析师 邬华宇 海通有色金属与新材料行业研究员 陈晓航 安信证券有色金属行业分析师 王建润 申万宏源有色金属行业研究员 王宏为 招商证券有色行业分析师 黄梓钊 中泰证券有色行业研究员 李翔 财通证券有色行业首席分析师 李帅华 美国Kingston投资 杜炜 深圳谦和投资 於扬 泰合天创投资 王全合 华创证券有色金属研究员 胡金 诚通基金投资经理 张顺 朱雀投资投资经理 牟善同 财富证券研究员 张鹏、王绍玲 交银康联人寿研究员 王耀永 民生加银基金基金经理 金耀 江西省青年创业投资基金 袁志刚 上海弈慧投资 王臻
时间	2018年9月20日下午
地点	江西新余 东鹏新材料公司会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁：王平卫 董事、东鹏新材董事长：孙梅春 副总裁、董事会秘书：肖晓霞 证券事务代表：黄仁静
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研活动主要介绍了公司重大资产重组发行股份收购东鹏新材100%股权情况、东鹏新材主营业务、生产经营及产能等情况，主要内容如下： <b>1、重大资产重组收购东鹏新材100%股权情况</b> 答：公司向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付

现金购买其合计持有的东鹏新材 100%的股权事宜，已于 2018 年 7 月 31 日获得中国证监会下发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次交易。

2018 年 8 月 9 日，东鹏新材 100%股权已变更登记至中矿资源名下，东鹏新材已完成本次重组涉及的股权转让工商变更登记手续。

通过本次重组，公司将在以地质勘探行业为主的原有业务基础上，发挥自身的勘查技术服务与获取矿产资源的优势的同时，新增化学原料和化学制品制造相关业务，向锂盐、铯盐及铷盐深加工制造领域进行深入拓展。公司将建立多元化业务结构，拓展盈利来源，完善产业链与经营布局，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力。

## 2、东鹏新材公司情况介绍

答：东鹏新材主营业务：铷盐、铯盐和高纯碳酸锂、氟化锂等锂盐产品生产、销售以及进出口贸易，产品质量稳定，在轻稀有金属的细分市场拥有较高的市场占有率。

东鹏新材拥有电池级氟化锂的发明专利，是锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的全国三大主要供应商之一。截至 2017 年底，其电池级氟化锂产品的市场占有率为 35%。

东鹏新材是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商是世界上独家规模化铷盐生产商与供应商，在铷铯盐细分市场国内市场占有率已达到 75%。

东鹏新材是电池级氟化锂等五个产品国家行业标准的参与制定者，也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者。

东鹏新材的电池级氟化锂产品质量高，口碑好，是日本

森田的长期主要供应商，也因此成为特斯拉供应链体系的成员。

铯铷盐行业具有资源和技术门槛较高的特点，东鹏新材在铯铷盐行业深耕细作多年，工艺水平以及产品质量均处于国际领先水平。矿源优势以及生产工艺为东鹏新材的铷铯盐在国内垄断地位构筑了壁垒。

### **3、东鹏新材的产能情况介绍**

东鹏新材现拥有的产能：年产 5000 吨高纯碳酸锂；年产 3000 吨电池级氟化锂；年产 520 吨铷盐；年产 1320 吨铯盐。

拟新建年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂、1 万吨电池级碳酸锂生产线项目。

### **4、本次重组东鹏新材业绩承诺情况**

本次重组支付对价为 18 亿元，其中，以发行股份的方式支付交易对价 140,077.75 万元，以现金方式支付交易对价 39,922.25 万元。

东鹏新材业绩承诺为，自 2018 年 1 月 1 日起，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 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）分别不低于 16,000 万元、34,000 万元和 54,000 万元。

根据大信会计师事务所为本次交易出具的备考审阅报告，公司本次交易前后 2017 年度每股收益分别为 0.28 元和 0.77 元，2017 年 12 月 31 日每股净资产分别为 3.57 元和 8.40 元。

### **5、东鹏新材 2018 年业绩情况**

答：东鹏新材 2016 年营业收入 5.36 亿元、净利润 1.67 亿元，2017 年营业收入 5.18 亿元、净利润 1.45 亿元。

东鹏新材 2018 年以来生产销售稳定，并且还有增长，对完成 2018 年业绩承诺有信心。

#### **6、东鹏新材计划建设的 1.5 万吨氢氧化锂和 1 万吨碳酸锂目前建设情况和建成时间**

答：该项目目前已经完成发改委备案和环评，也取得了项目建设所需土地，正在陆续采购相关机器设备，建设周期加设备调试大概是 14 个月。

该项目效益在重大资产重组时未进入评估预测，未来将对业绩产生较强支撑。

#### **7、当前东鹏的原材料来源与未来的原材料保障**

答：目前，东鹏新材原材料主要源自津巴布韦 Bikita 矿区，以及美国雅保、天齐锂业等国内外知名公司，东鹏新材与供应商均保持了长期友好合作。

东鹏新材全资子公司北京奥凯元在 2012 年与 Bikita 公司签订了十年期的中国地区《独家代理协议》，自 2012 年以来 Bikita 公司的铯榴石和透锂长石均能满足东鹏新材生产需求。Bikita 矿现有产能为 8 万吨/年的透锂长石生产线（Li<sub>2</sub>O 4.3%-4.5%）。

公司与澳大利亚 PSC 公司签署协议认购 PSC 增发股份并获得其津巴布韦 Arcadia 锂矿项目部分产品的包销权，公司将在项目投产后 7 年包销总量为 28 万吨锂辉石精矿（Li<sub>2</sub>O 6%）和 78.4 万吨透锂长石精矿（Li<sub>2</sub>O 4%）。根据 PSC 公告的建设计划，津巴布韦 Arcadia 锂矿项目预计 2019 年 6 月投产。包销该项目的锂精矿将优先用于东鹏新材新项目。

同时公司也在积极寻找其他优质的锂矿资源。

**8、东鹏新材在透锂长石或锂辉石提锂方面有哪些技术储备和历史实践经验。这些经验能否对其新生产线的投放有保障，生产成本会是多少**

答：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，产品品质比较稳定，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。

**9、东鹏新材产品的主要客户情况**

答：作为全国主要的氟化锂生产企业之一以及全球铯铷盐三大厂商之一，东鹏新材以产品的稳定性和高端性，积累了众多优质客户，与客户均保持了长期友好的合作关系。

东鹏新材是日本森田氟化锂主要供应商，从而进入特斯拉供应体系；是日本住友、德国巴斯夫、美国杜邦等世界五百强企业的铯盐供应商；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。

**10、东鹏新材在铷铯盐的成长空间，成长的主要来源**

答：目前全球主要铯盐生产厂商为美国卡博特和雅宝及东鹏新材。

铷铯盐业务近几年来由于环保和性能上的优势，在催化剂领域得到更多青睐，同时也在电子器件、军工、特种化学、生物医药等领域得到应用，甲酸铯主要用于高温高压石油钻井和完井液，下游市场的逐渐扩大将成为铷铯盐增长主要来源。

铷铯盐全球市场每年有20%的增长。铷铯盐市场目前还是卖方市场，市场需求很大，但是供应有限。且铷铯盐市场是一个高技术壁垒且供应商集中度较高的市场，供应商议价能力

较强，预计铯铷盐的价格将稳中有升。东鹏新材是我国规模最大的铯铷盐供应商，具有较强的竞争优势，如果市场环境未发生重大不利变化，铯铷盐的销售应该可以与生产同步增长。

**11、公司在铯铷盐这块的原材料保障度如何，如果公司产销量提升，有没有原材料的保障？**

答：主要原材料铯榴石来源于津巴布韦 Bikita 矿，东鹏新材的现有股东与津巴布韦 Bikita 矿有着十年以上的长期稳定合作，在过去数年原材料提供稳定，足以保障生产需求。

**12、公司的国际工程业务**

答：公司已签署3个重大国际工程业务合同，分别是：1、赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同，合同金额2.2亿美元；2、赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同，合同金额2.47亿美元；3、赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同，合同金额2.43亿美元。三个合同的业主方均是赞比亚共和国的行政机构，分别是赞比亚卫生部、国防部和地方政府部。军营项目有望在2018年实施。

**13、公司如何评价当前与未来锂的供需前景，公司如何看待中期和长期的锂价**

答：由于新能源汽车为国家主推的新兴产业，国家近几年发布了多项政策来促进新能源汽车行业的健康发展，该趋势在未来几年内不会变化，因此未来锂供需前景看好。随着上游资源和下游生产能力及需求的逐步匹配，中长期来看，锂价格应会保持平稳。

附件清单（如

无

有)	
日期	2018年9月20日