

证券代码： 000737

证券简称： ST 南风

南风化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

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（机构调研）
参与单位名称及人员姓名	天风证券：孙亮、田庆争
时间	2021年2月1日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书高翔林，北方铜业姜卫东、丁宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请简要介绍下南风化工本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况？</p> <p>答：本次重大资产重组是在国家鼓励国企改革和企业兼并重组及山西省推动省属重点国企战略性优化重组的背景下展开的。通过本次重组，置出上市公司现有资产，置入中条山集团下属优质矿业资产，将为上市公司带来新的利润增长点，有利于增强上市公司的持续经营能力，提高上市公司资产质量及核心竞争力，有利于上市公司长期健康发展。本次重组主要包括三个方面：资产置换，即上市公司以截至评估基准日全部资产和负债作为置出资产，与中条山集团持有的等值北方铜业股权进行置换；发行股份及支付现金购买资产，即上市公司向中条山集团发行股份及支付现金购买其持有的北方铜业除置换外的其他股权，向其他八家股东发行股份购买其持有的北方铜业 19.82%的股权；募集配套资金，即向不超过 35 名投资者发行股份，募集配套资金，用于支付本次重组的现金对价、支付中介费用及相关税费、偿还北方</p>

铜业银行借款。

2、问：请介绍下本次重组准备注入的资产北方铜业的基本情况？

答：北方铜业为山西省首批创新型试点企业，为中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位。北方铜业生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为 SHFE 注册产品，获得“产品质量国家免检”资格，是“全国消费者满意产品”、“山西省名牌产品”及“山西省著名商标”，连续八年获得国家有色金属产品实物质量“金杯奖”。北方铜业主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸等。目前拥有自有矿山一座（铜矿峪矿）以及冶炼厂一个（垣曲冶炼厂），其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山之一。80 米标高以上铜矿石储量 24,284 万吨，矿山自给率高。近年来北方铜业不断进行资源储备与产业布局，已发展成为我国铜采选、冶炼一体化的特大型铜产业集团。北方铜业管理团队经验丰富，平均铜行业从业年限超过 30 年，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平，下辖的铜矿峪矿所应用的自然崩落法采矿技术已达到国际先进水平，核心工艺富氧底吹熔池熔炼技术生产效率极高。

3、问：中条山集团其他铜矿资源未来有什么计划，是否会装入上市公司？

答：本次重组前，北方铜业剥离了侯马北铜资产。主要是因为 2018 年 10 月起侯马北铜停工，进行年处理铜精矿 150 万吨综合回收项目的工程建设。截至目前，侯马北铜尚未恢复正式生产。考虑到侯马北铜技术改造项目尚未投产，停工建设期也无法确定，尚不具备置入上市公司的条件，并且剥离后与标的公司不构成实质性的同业竞争，为了维护上市公司中小股东的利益，保证置入上市公司的资产质量，2020 年 8 月北方铜业已将侯马北铜股权转让给中条山集团。

中条山集团已出具承诺，在侯马北铜正式建成投产后 24 个月内，通过向上市公司转让或在产权交易机构公开挂牌转让等方式处置中条山集团持有的侯马北铜全部股权，以解决同业竞争问题。

	<p>4、问：北方铜业目前产能及产量情况？</p> <p>答：北方铜业目前处理矿量产能为 600 万吨/年，2020 年底，申请了变更手续，将矿山生产规模变更为 900 万吨/年，目前已经取得变更后的采矿权证。阴极铜的产能为 12 万吨/年，过去两年几乎都是满负荷生产；金锭产能为 8 吨/年，2019 产量为 2.43 吨，2020 年 1-8 月产量为 1.76 吨；银锭产能为 200 吨/年，2019 年产量为 42.54 吨，2020 年 1-8 月产量为 24.8 吨。</p> <p>5、问：本次募集配套资金是向市场特定对象募集吗？</p> <p>答：是的。本次募集不超过 5 亿配套资金，是向市场特定对象发行。</p> <p>6、问：北方铜业进行矿业权勘探是否有自己的勘探队伍，还是委托给外部勘探单位？</p> <p>答：是利用北方铜业自己的勘探队伍进行勘探，北方铜业掌握相关勘探技术，也拥有勘探人员。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 2 月 1 日