

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华安证券股份有限公司 许勇其 上海慈阳投资管理有限公司 洪喆 中信证券研究部 余经纬 上海世诚投资管理有限公司 李巍 深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司 李敬民 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙） 赵俊 沐德资产管理（北京）有限公司 吴佳璇 北京禾晟源投资管理有限公司 娄宁 上海涌乐股权投资基金管理有限公司 杨润泽 上海千助创业投资管理有限公司 殷凯 民生证券研究院 梁明旭 浙江恒涌资产管理有限公司 张超 广东宝新资产管理有限公司 闫鸣 广发证券发展研究中心 李超 深圳市万杉资本管理有限公司 任文杰 上海福实投资管理咨询有限公司 路永光 长江证券股份有限公司 王旺 北京中港融鑫资产管理有限公司 成炳坤

	上海鸿涵投资管理有限公司 严睦茵 恒天中岩投资管理有限公司 林鹏辉 张进
时间	2021年1月29日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：张津伟 证券事务专员：王珊懿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 会议开始</p> <p>本次机构投资者电话调研会议由华安证券组织，公司副总裁、董事会秘书张津伟先生应约参加电话会议，首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感谢，向投资者介绍了公司基本情况、主营业务、未来发展战略规划，同时强调了关于承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。</p> <p>二、 沟通交流</p> <p>1、问：贵公司1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目建设情况？</p> <p>答：公司全资子公司东鹏新材的1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线预计2021年下半年投产。目前相关建设工作正在有序开展。</p> <p>2、问：目前碳酸锂和氢氧化锂价格处于上涨态势，公司新建生产线所需原料锂矿资源储备情况如何？</p> <p>答：公司锂矿石资源主要有：（1）自有矿权，公司位于加拿大的TANCO矿山拥有待开发的128万吨矿石量的锂辉石资源（以2.5% Li₂O为边界品位，平均含Li₂O为3.12%）；（2）通过包销权锁定锂矿资源。公司参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨（Li₂O 1.42%，Ta₂O₅ 126ppm），公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿（Li₂O 6%）和78.4万吨透锂长石精矿（Li₂O 4%）的包销权。</p> <p>3、问：新建生产线产品销售规划？</p> <p>答：新生产线投产后还需经历产品认证及产能爬坡两个阶</p>

段。后续相关工作正在有序推进中。

4、问：目前，公司含新建生产线拥有 3 万吨锂盐加工能力，未来是否有扩大产能的计划？

答：公司现有锂盐产能是：氟化锂的产能为 3000 吨/年；碳酸锂的产能为 6000 吨/年；年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂和 1 万吨电池级碳酸锂新生产线项目。公司将根据市场发展情况与行业趋势，充分论证经济可行性分析，有序推进相关工作。

5、问：近期，碳酸锂和氢氧化锂价格上涨对公司业绩有什么影响？

答：公司各产品销售价格参考当期市场价，上述价格的上涨将对公司的业绩产生积极影响。

6、问：请谈一谈贵公司铯盐的未来发展战略？

答：我公司目前拥有全世界储量巨大、在产的铯榴石矿山，拥有丰富的铯矿石资源/储量。铯盐的应用领域广泛，如国防军工、航天航空、通讯、新兴能源行业、医药等行业。2020 年，我国国家发改委、工信部等四部委联合下发的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，实施新材料创新发展行动计划，提升铯铷等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。预计未来铯的应用将在全球范围内出现较大幅度增长。

7、问：贵公司 2020 年铯盐的销售数量较 2019 年是否有所增加，增量有多少？铯盐价格如何？

答：公司 2020 年度铯盐的销售数量较 2019 年有所增加，相关经营数据尚在审计核算中。2021 年 1 月 4 日起，上海有色网(www.smm.cn)公布金属铯($Cs \geq 99.5\%$)和碳酸铯($Cs_2Co_3 \geq 99\%$)价格，公司各生产产品销售价格参考当期市场价。

8、问：公司 2020 年第三季度财务报表中存货 5.66 亿元较 2018 年 12 月 31 日审计报告中存货 2.78 亿元有较大幅度增

	<p>长，请问具体原因是什么？</p> <p>答：公司并购项目 Cabot 特殊流体事业部（以下简称香港稀有）于 2019 年 7 月完成交割，并表因素导致上市公司存货大幅增长，香港稀有存货中占比较高的是铯榴石，自有矿山开采和先锋矿包销增加了铯榴石储备。</p> <p>三、 调研结束</p> <p>本次电话会议于 2021 年 1 月 29 日下午 16：40 结束。</p> <p>本次投资者调研不存在未公开重大信息泄露情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 1 月 29 日