

证券代码：000603

证券简称：盛达资源

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 | 中泰证券（谢鸿鹤、郭中伟、陈沁一、胡十尹）、中金资管（李梦遥）、中欧基金（高松）、国寿资产（和川）、仁桥资产（李晓青）、成泉资本（王海斌）、华龙证券（周志）、国海自营（吴星煜） |
| 时间 | 2022年2月22日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 张开彦 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司董事会秘书张开彦向调研的投资者介绍了公司 2021 年业绩预计情况、生产经营情况和未来发展战略。</p> <p>二、问答交流环节</p> <p>问：城市矿山项目目前的情况及未来规划？</p> <p>公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务，金业环保专注于二次镍资源化，打通从含镍物料至低冰镍、高冰镍直至电池级硫酸镍的工艺路线。</p> <p>2021 年金业环保在年底完成了 20 万吨含镍危废的处置产能的全部建设（前端火法工艺），并生产销售了部分产品，主要为镍冰铜（低冰镍）。</p> <p>由于 20 万吨产能建设的完成，金业环保今年将开始为上市公司贡献业绩，同时主要产品将从低冰镍升级为高冰镍。金业环保的后端湿法工艺也将开始建设，高冰镍再经过湿法工艺可生产出硫酸镍，</p> |

目前金业环保正在开展项目建设的前期工作，预计年内开工建设。

问：从白银的供给和需求预测未来白银价格走势？

从全球看，白银的供给端主要是矿山和再生白银，其中矿山白银的供给占总供给的 80%左右，矿产白银主要以伴生矿的形式存在，其中来自铅锌矿的比例最高。受疫情影响，矿山白银产量出现下滑。白银的需求端主要包括工业、摄影、珠宝首饰、白银投资等，白银的工业需求占比超过总需求的 50%。

从历史数据来看，2014 年至今，全球白银年产量大约维持在 2.8 万吨左右，供给层面波动不大，整体供需缺口也不大。

需求层面看，受益于全球对新能源的重视，白银在光伏和新能源汽车领域的需求会持续增长。光伏用银主要受益于光伏装机总量的增长以及 HIT 技术带来的对光伏银浆需求的双向拉动；白银在新能源汽车领域的需求也有望实现可观增长，根据世界白银协会的统计，传统内燃机汽车每辆约需 0.5-0.9 盎司的银，而纯电动汽车每辆的用银量则约为 0.8-1.6 盎司。世界白银协会报告此前预计 2021 年汽车用银需求将达到 1,700 吨，并将于 2025 年升至 2500 吨，接近光伏用银的需求。

当然，白银作为贵金属，其价格走势不完全由供给和需求决定，历史上白银价格的剧烈波动，往往根源于其金融属性。目前白银与黄金的价格相关性依然较强，金银比等指标仍有较好的参考意义。

问：猪拱塘项目的定增进展？价格是 13.10 元/股吗？

本次重组将在收购贵州鼎盛鑫 72.50%股权的同时拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 100,000 万元，非公开发行股票募集配套资金（定增）和重组的进展是关联的，公司及有关各方正在积极、有序推进相关重组工作。

13.10 元/股是本次发行股份购买资产的发行价格（与交易对方的换股价格），不是定增价格。本次定增的定价基准日为发行期首日，定增发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易

| | |
|----------|---|
| | <p>日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。</p> <p>问：公司未来矿山收购的标准？</p> <p>持续增厚优质矿山资源储备是公司一直坚持的战略方向，公司未来考察矿山项目主要从两方面入手：从品类和资源禀赋来看，我们倾向于收购拥有较高品位的贵金属、新能源金属相关矿山；从规模上来看，我们倾向于大型或超大型的矿山，比如目前正在收购的猪拱塘铅锌矿。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022年2月22日 |