

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

2021 年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2022-02

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司2021年度业绩说明会的网上投资者 |
| 时间 | 2022年5月12日 15:00-17:00 |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长，总裁：王平卫 副总裁兼财务总监：肖晓霞 副总裁兼董事会秘书：张津伟 独立董事：易冬 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 请问公司今年新增产能会有多少？</p> <p>答：您好，公司今年较去年新增产能分别有：2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂的产能，3000吨扩至6000吨氟化锂的产能，以及津巴布韦 Bikita 矿山收购完成后的锂精矿产能。感谢您的关注。</p> <p>2. 请问国内外疫情对公司有什么影响？</p> |

答：您好，公司目前生产正常，新冠疫情对公司的生产经营影响有限。我们相信在党和国家的领导下，中国会打赢这场疫情防控阻击战。感谢您的关注。

3. 请问公司一季度锂盐产销量是多少？

答：您好，公司锂盐业务经营情况整体向好。感谢您的关注。

4. 根据公司年报，公司是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。随着我国“十四五”期间全面进入建设社会主义现代化国家新阶段和在“3060”碳达峰碳中和的新目标下，我国油气行业也将进入加速变革和全面推进高质量发展的新时期。请问公司作为油气行业的上游供应商，具体将如何调整自身以适应行业的加速变革？

答：投资者您好，甲酸铯与其他传统钻井液和完井液相比，具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，应用前景广阔。公司是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。2021年，联合国工业发展组织（UNIDO）授予我公司所属子公司中矿特殊流体有限公司（英国）“化学品租赁奖”研发金奖，充分认可了甲酸铯的低碳、环保特性。公司将加大甲酸铯的推广和行业认知，更好的应用于油气行业。感谢您的关注。

5. 您好！中矿发展到目前这个阶段，董事长平时考虑得最多的事情是哪方面？对中矿还有哪些担忧？

答：投资者您好，作为公司的董事长，我更关注公司的战略发展和上游资源的规划。中矿资源是一个正在不断发展和进步的公司，我们更需要踏实勤奋，用优异的业绩回报各位投资者，感谢您的关注。

6. 您好！除了铯铷锂盐外，公司还有哪些稀有金属具有一定的经济价值？未来能成为新的业务增量？铍不知是否有这个潜力？

答：投资者您好，铍矿是中国的战略资源，铍是原子能、火箭、导弹、航空、航天以及冶金工业中不可缺少的宝贵材料。公司将继续发挥地质勘查专业优势，

重点围绕锂、铯、铍、钽等矿种，加大对自有矿权的勘探投入，提高公司的竞争优势。感谢您的关注。

7. 您好！对津巴布韦、赞比亚等非洲国家的政治风险，以及和加拿大的政治风险，董事长是如何看待的？是不是应该加快开发的节奏？

答：投资者您好，公司作为国际化的矿业企业集团，公司矿权主要分布在加拿大、赞比亚、津巴布韦等国家。公司选择政治稳定、法制健全的国家，同时通过购买相应的政策性信用保险，规避或及时应对各种可能出现的风险。感谢您的关注。

8. 想问下公司现在还有多少自购的锂矿库存？

答：您好，公司正在交割中的津巴布韦 Bikita 矿山和公司所属 Tanco 矿山均是成熟且在产的矿山。上述锂矿资源保障可为公司 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线及拟投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目提供中长期稳定的原料供应。感谢您的关注与建议。

9. 王董，您好，想问下贵司为何考虑和盛新锂能合作？盛新锂能相对于中矿资源的优势在哪里？由于初步勘探的费用并不是很多，若初步勘探后能发现优质的矿脉再找合作方是否有更多的溢价及主导权？

答：投资者您好，公司和盛新锂能均有意长期在津巴布韦从事锂资源开发业务，本行强强合作、优势互补、风险共担，收益共享的原则进行本次合作，感谢您的关注。

10. 您好！公司收购东鹏属于双赢，假如原东鹏的管理层功成身退，公司是否有能力继续把控好东鹏的发展？

答：投资者您好，公司制定了规范的、健全的管理制度保障公司长足、健康的发展。公司制定了良好的人事资源管理制度，保障员工的权利和利益。公司重视每一位员工，公司致力于公司与员工共同成长。感谢您的关注。

11. 请问津巴布韦透锂长石分选通过技改？能不能提高分选率？我看融捷股份回收率为 70%。很多澳大利亚矿分选回收率为 60%左右。

答：投资者您好，公司将对津巴布韦 Bikita 矿山的透锂长石生产线进行优化。感谢您的关注。

12. Bikita 矿我司最终拥有多少股权？

答：投资者您好，若 Bikita 内部重组获得政府审批，则公司将持有 Bikita 公司 99.05% 股权；若 Bikita 内部重组获得政府审批且股份回购注销实施完毕，则公司将持有 Bikita 公司 100% 股权。相关手续正在办理过程中。感谢您的关注。

13. 公司各位领导好，研究了一下贵司 2019 年-2021 年年报包括 2020 年可转债的说明书，如果没有看错的话，公司锂盐板块业务，在 2019 年-2021 年的销售分别是 3 亿 1.9 亿 9.41 亿 请问 2020 年锂盐的销售下跌是什么原因造成的？

答：您好，2020 年较 2019 年锂盐板块收入下降的原因，是因为 2020 年锂盐价格整体较 2019 年价格下降原因造成的，感谢您的关注。

14. 1) 之前董秘的回答中提到 Bikita 矿山，公司管理已经接管了，是不是意味着 Bikita 矿已经交割完成了？ 2) 非洲的政治环境变换莫测，如果只是专注于部分几个国家，也会给公司的发展带来不确定性，有没有考虑在国内增加矿产的收购和开发。 3) 今年的外汇汇率变化加大，公司主要的资源也是在外海，汇率会对公司的生产经常和效益影响会有多大？

答：投资者您好，公司目前已启动津巴布韦 Bikita 矿山接管程序，交割工作顺利推进中。为了规避海外结算业务的外汇汇率风险，公司在开展海外业务时，坚持采用汇率相对稳定的货币作为结算货币，并通过合同条款的设置降低汇兑风险，以减少汇率波动对公司经营成果产生不利影响。感谢您的关注与建议。

15. 现在理矿企业都在进行上下游整合，天齐和中创新航，盛新给比亚迪定增 30 亿等等。公司也有定增的计划，请问公司考虑过类似盛新这种给上游定增，引入战略投资者的计划吗？

答：投资者您好，中矿资源致力于锂电新能源原料和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务。在业务方面，公司不排斥和优秀的上下游企业合作。感谢您的建议。

16. 公司在年报的未来发展展望中提到在稀有轻金属资源开发与利用方面，加大市场开拓力度，开发高附加值产品，继续完善上下游产业链，然而在公司2022年经营计划中并没有看到关于完善上下游产业链的具体规划。请问公司将如何完善上下游产业链？有无向下游应用拓展的具体规划？

答：投资者您好，公司稀有金属研究院致力于上下游产业链的研发工作，开展了与中国地质大学材料学院共同研发铯盐产品在锂电池领域的开发应用、高纯碳酸氢铷的制备研发等工作，对公司产品的应用升级和应用领域进行前瞻性探索。感谢您的关注。

17. 请问王董B矿交割是否已经完成，如完成公司是否需要进行公告。另外B矿200万吨的可研报告确定后是有也需要进行公告？

答：投资者您好，公司已启动津巴布韦Bikita矿山接管程序，相关接管流程正在办理过程中。公司将对正在交割中的津巴布韦Bikita矿山的运营管理进行优化，充分释放其生产能力。后续进展将根据法律法规的要求履行信披义务。感谢您的关注。

18. 预计锂盐明、后两年的需求怎么样？公司认为明、后两年价格在目前基础上有没有继续上涨可能？

答：投资者您好，2021年以来，锂盐价格持续上涨，其根本原因是锂产业上游资源供应不足，下游锂电产业发展迅猛。今年全国两会期间，各委员、代表建言献策；近期各部委也高度重视，做出重要的工作安排和部署。我们相信在各部委的正确决策和指导下，可以加大我国对全球锂资源的自给率，加快全球锂资源勘探开发程度，促进锂行业的健康长期发展。中矿资源会发挥自身的海外地质勘查优势，为保障锂行业供应链安全发挥积极的作用。感谢您的关注。

19. 请问按照正常的流程，公司预计动力金属公司的勘探转换为采矿大概需要多长时间，希望能按常规给个大概的时间？

答：投资者您好，动力金属在加拿大安大略省拥有三处矿区，分别为Case湖项目、Paterson湖项目和Gullwing-Tot湖项目，均为与高度分异形成的LCT型（锂铯钽型）伟晶岩成矿有关的锂铯钽矿产，均具有良好的伟晶岩型锂辉石与

铯榴石矿产的成矿远景。该项目处于开发前期投入阶段，后续情况公司将根据法律法规的要求履行信披义务。感谢您的关注。

20. 之前董秘的回答中提到 Bikita 矿山 70 万吨透锂长石理论上产出 6000 吨 LCE。Bikita 矿山现有 70 万吨/年透锂长石采选能力, Li₂O 平均品位 1.17%, 70 万吨*1.17%*2.47=2.22 万吨碳酸锂。意味着目前 6000 吨 LCE 回收率仅为 27%, 这个回收率是否过低了呢?未来公司能够为 6 万吨锂盐产能提供足够的自给矿吗?

答: 投资者您好, 由于透锂长石本身的特性, 以及生产过程中存在选矿回收率和化工处理回收率, 津巴布韦 Bikita 矿山现有 70 万吨/年透锂长石选矿产能力理论上可产出 6000 吨/年 LCE。公司正在交割中的津巴布韦 Bikita 矿山是一座成熟且在产的矿山, 现探获的保有锂矿产资源量折合 84.96 万吨 LCE, 是以锂辉石为主。公司所属 Tanco 矿山保有锂矿石资源量折合 27.71 万吨 LCE。上述锂矿资源保障可为公司 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线及拟投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目提供中长期稳定的原料供应。感谢您的关注与建议。

21. 请问一下铯铷盐具体产销量, 氟化锂具体产销量, 电池级碳酸锂和氢氧化锂具体产销量数据?

答: 您好, 公司各项业务生产经营情况整体向好。感谢您的关注。

22. 请问目前产能利用情况如何? 原材料是否满足供应?

答: 投资者您好, 公司锂盐生产线目前生产正常, 公司 2022 年锂电新能源板块的原材料供应来源于自有矿供应和市场采购等, 富余产能以代工形式释放。感谢您的关注。

23. 二季度已经下来一大半了, 是否能继续保持一季度的增长势头?

答: 投资者您好, 目前公司各项业务生产正常。感谢您的关注。

24. 请问公司今年自给矿不足部分的产能, 外购矿和代工占比大概是多少?

答: 投资者您好, 公司在原料供应方面有短期和长期的规划安排, 将主要以

| | |
|------|---|
| | 优先扩大自给率、锁定包销权及市场等方式保障原料的供应。公司会充分发挥自身优势，提高盈利能力。感谢您的提问。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022年5月12日 |