

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：2022-04

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（电话会议）	
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	安信基金管理有限责任公司 北信瑞丰基金管理有限公司 鼎晖投资咨询稳健成长A股基金 东方基金管理股份有限公司 东吴基金管理有限公司 方正证券股份有限公司 富安达基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 光大证券自营 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国寿安保基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 海富通基金管理有限公司 红土创新基金管理有限公司 南方基金管理有限公司	华安证券股份有限公司 华宝基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华融基金管理有限公司 华商基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰资产管理有限公司（保险） 华泰资产管理有限公司 华夏基金管理有限公司 汇华理财 Amundi BOC Wealth Management 汇添富基金管理股份有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 建信养老金管理有限责任公司 金鹰基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 民生证券研究院 摩根士丹利华鑫基金管理有限公

南方基金权益投研团队	司
鹏华基金管理有限公司	中信建投基金管理有限公司
平安基金管理有限公司	中信证券股份有限公司
前海开源基金管理有限公司	中信证券资管部
融通基金管理有限公司	中银基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司	中银资产管理有限公司
上银基金管理有限公司	中邮创业基金管理股份有限公司
申万菱信基金管理有限公司	WT ASSET MANAGEMENT LIMITED
泰信基金管理有限公司	Hao Capital Management Limited
天弘基金管理有限公司	Keystone investors
天弘基金管理有限公司	LIU MIAO
万和证券股份有限公司	MAY FLOWER
万家基金管理有限公司	Open Door
西部利得基金管理有限公司	RS
新华资产管理股份有限公司	平安养老保险股份有限公司
兴证全球基金管理有限公司	国华人寿保险股份有限公司
银河基金管理有限公司	昆仑健康保险股份有限公司
银华基金管理股份有限公司	美国友邦保险有限公司上海分公司
英大证券有限责任公司自营业务部	泰康人寿保险有限责任公司
长安基金管理有限公司	英大保险资产管理有限公司
长江证券资产管理有限公司	长江养老保险股份有限公司
长信基金管理有限责任公司	中国人寿资产管理有限公司
招商基金管理有限公司	中国太平洋保险(集团)股份有限公司
招商银行股份有限公司(重要银行客户)	中华联合财产保险公司
中金公司资产管理部	北京柏治投资管理有限公司
中国国际金融股份有限公司	北京鸿道投资管理有限责任公司
中欧基金管理有限公司	北京鸿风资产管理有限公司
中融基金管理有限公司	北京衍航投资管理有限公司
中融国际信托有限公司	北京志开投资管理有限公司
中泰证券股份有限公司自营部	东海资本管理有限公司
广东银石投资有限公司	丰琰投资管理(浙江自贸区)有限

海南鸿盛私募基金管理有限公司 -鸿盛 2 号核心优势私募证券投资基金	公司 上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙)
海南智联科技有限公司	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇十九号私募证券投资基金
韩国新韩金融投资	
瀚川投资管理(珠海)有限公司	上海天貌投资管理有限公司
杭州遂玖资产管理有限公司	上海瞳晓投资有限公司
航天科技财务有限责任公司	上海湘楚资产管理有限公司
灏浚投资管理有限公司	上海奕旻投资管理有限公司
华宝投资有限公司	上海胤胜资产管理有限公司
华宝信托投资有限责任公司	上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)
景丰管理有限公司	上海昱玺投资有限公司
南方天辰(北京)投资管理有限公司	上海致海蓝资产管理有限公司
南银理财有限责任公司	深圳进门财经科技股份有限公司
厦门博芮东方投资管理有限公司	深圳前海互兴资产管理有限公司
厦门象屿股份有限公司	深圳前海千惠资产管理有限公司
山金金泉(上海)投资管理有限公司	深圳市博闻投资管理有限公司
上海伴榕投资管理有限公司	深圳望正资产管理有限公司
上海电气集团财务有限责任公司	深圳悟空投资管理有限公司
上海东方证券资产管理有限公司	深圳展博投资管理有限公司
上海非马投资管理有限公司	通威新能源有限公司
上海复胜资产管理合伙企业	西安卓铸投资管理有限公司
上海贵源投资有限公司	誉华资产管理(上海)有限公司
上海君和立成投资-上海申创股权投资	长城财富保险资产管理股份有限公司
上海老渔民投资有限公司	浙江韶夏投资管理有限公司
上海理成资产管理有限公司	浙江银万斯特投资管理有限公司
上海领久私募基金管理有限公司	浙商资产管理有限公司
上海盘京投资管理中心(有限合伙)	中军金融投资有限公司
上海石溪投资管理有限公司	中英益利资产管理股份有限公司 紫金矿业集团资本投资有限公司

时间	2022年5月24日-2022年5月25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 证券事务代表：黄仁静 证券事务助理：王珊懿
投资者关系活动内容介绍	<p>一、会议开始</p> <p>2022年5月24日-2022年5月25日，公司副总裁、董事会秘书张津伟先生应邀参加了由国泰君安证券、中金有色、海通证券、民生证券、华安证券组织的会议。张津伟先生向投资者介绍了公司此次非公开发行股票的背景及相关情况并回答了投资者的提问。</p> <p>二、沟通交流</p> <p><b>1、公司2022年度非公开发行股票的背景。</b></p> <p>答：随着锂电新能源行业景气度高涨，公司一方面为扩充锂盐产能，进一步提升盈利能力，另一方面为布局上游锂矿，为锂盐扩产保驾护航。公司于2022年5月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度非公开发行股票预案〉的议案》等相关事项并公告，本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：（1）春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目；（2）津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程；（3）津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程。本次募集资金投资项目完成后，公司有望进一步提升业务规模和市场地位，公司资本实力与核心竞争力显著增强，从而进一步提高营业收入和盈利能力，为公司未来的产业发展打下坚实基础。</p> <p><b>2、公司非公开发行股票募集资金的安排。</b></p> <p>答：本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：（1）春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目总投资100,000.00万元；（2）津巴</p>

布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程总投资 127,338.00 万元；(3) 津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程总投资 36,421.00 万元；(4) 补充流动资金 88,080.00 万元。

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求轻重缓急将募集资金投入上述项目，项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

### 3、生产原料锂矿资源规划情况。

答：公司在原料供应方面有短期和长期的规划安排，随着 Bikita 矿山的收购和选矿产能优化、Tanco 选矿产能扩建等项目的推进，将进一步提升公司原料保障的自给率，以稳定保障公司现有 2.5 万吨锂盐生产线及拟扩建的 3.5 万吨高纯锂盐项目的原料供应。

公司收购的 Bikita 矿山是一座成熟且在产的矿山，矿山所属 Shaft 项目（透锂长石）现有 70 万 t/a 产能正在实施技改，预计年内完成技改扩建至 120 万 t/a。本次改扩建完成后，化学级透锂长石精矿（Li<sub>2</sub>O 4.3%）产能扩至 18 万 t/a，混合精矿（锂辉石、锂霞石等，Li<sub>2</sub>O 4.3%）约 6.7 万吨。SQ16 项目（锂辉石）的剥离开采新建 200 万 t/a 采选项目达产后，年均产出锂辉石精矿（Li<sub>2</sub>O 5.5%）约 30 万吨，锂云母精矿（Li<sub>2</sub>O 2.5%）9 万吨，钽精矿 0.03 万吨。以上项目的实施将为公司锂电新能源原料业务提供稳定的资源保障。

公司所属的加拿大 Tanco 矿区现有 12 万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于 2021 年 10 月 15 日正式投产。该项目自投产以来，按照经营计划有序安排矿石采选和锂精矿运输工作，目前已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线，为公司的锂盐业务提供一定的资源保障。目前，公司正积极推进 Tanco 矿区的露天开采方案，Tanco 矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加，

露采方案及新建选矿厂的可行性研究工作正在进行之中。Tanco 矿区露采方案的推行及拟新建的选矿厂将进一步满足公司所属 2.5 万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求。

#### **4、公司非公开发行股票的发行对象及定价原则。**

答：本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名的特定投资者。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。

#### **5、本次发行是否导致公司控制权发生变化。**

答：按照本次非公开发行股票数量上限 97,699,242 股测算，并考虑公司可转换债券全部转股，除此之外不考虑其他股份变动情形，本次发行完成后，实际控制人持有公司 13.54% 的股份，第二大股东孙梅春持有公司 4.66% 的股份，公司股权较为分散，因此，实际控制人的控制地位不会因为本次发行而发生变化。

#### **6、公司锂电新能源原料开发与利用业务产能规划。**

答：公司年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目于 2021 年 8 月 19 日点火投料试生产运营，11 月完成爬坡并达产，12 月完成下游优质客户的产品认证并形成产品销售，产品得到了业内下游优质客户的认可。2021 年底，公司完成了电池级氟化锂产能由 3000 吨/年提升到 6000 吨/年生产线的技改扩建项目。2022 年 2 月，公司公告拟投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目。预计 2023 年底，公司将拥有合计 6.6 万吨/年锂盐产品产能，快速打开公司锂电新能源板块的成长空间。

#### **7、国内外疫情对公司的影响。**

	<p>答：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。</p> <p><b>8、公司未来发展战略。</b></p> <p>答：公司将积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，完善上下游产业链，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发。打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。</p> <p>1) 在稀有轻金属资源（铯、铷、铍等）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，保持铯资源占有率世界第一、铯铷产品市场占有率世界领先。</p> <p>2) 在锂电新能源原料开发与利用方面，实现锂矿资源自给自足，继续扩大新能源原料生产产能，锂电原料供应进入国内第一梯队。</p> <p>3) 在固体矿产勘查方面，保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内继续获取锂、铯、铷等矿种的优秀矿产资源。为海外优质客户、高端客户提供地质勘查技术服务，成为国际一流的地质勘查企业。</p> <p>4) 在矿权开发方面，发挥地质勘查专业优势，积极推进自有和其它矿权合作开发，着力寻找锂、铯、铍、钽等稀有矿产、关键矿产的金属矿权，做好矿权开发中长期战略布局，实现并继续扩大矿产资源优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月25日