

# 金石资源集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

(2022年5月17日-31日)

编号:【2022】007号

金石资源集团股份有限公司于近期通过线上电话会议及线下调研等方式与投资者、券商研究员等进行交流,现将投资者关系活动的主要情况发布如下:

### 一、机构调研情况

#### 1. 调研方式: 电话会议、线下调研

| 日期                                 | 参加机构(排名不分先后)                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2022年5月17日<br>电话交流                 | 海通证券化工分析师: 孙维容                          |
| 2022年5月19日<br>开源证券-华商基金<br>线上一对一交流 | 华商基金: 黄露禾<br>开源证券化工分析师: 毕 辉             |
| 2022年5月23日<br>开源证券-华夏基金<br>线上一对一交流 | 华夏基金: 杨晋 彭海伟 夏云龙 张木<br>开源证券化工首席分析师: 金益腾 |
| 2022年5月27日<br>线下交流                 | 浙商证券 化工首席分析师 李辉                         |

#### 2. 公司接待人员: 副总经理兼董事会秘书 戴水君

### 二、交流的主要情况及公司回复概要

#### 问题一: 公司矿山的品位大概如何,和行业内其他矿山相比如何?

答: 公司目前有8个在产矿山,各个矿山品位都是有所不同的,不能一概而论。比如我们庄村矿业、翔振矿业、龙泉磷矿、兰溪金昌等,矿山品位相对较高,其他一些矿山比如紫晶矿业、大金庄矿业先天条件并不见得特别好,更多地是依靠我们的技术赋能,比如通过提高矿山回采率、选矿回收率等增加效益。但是,矿山品位不是唯一决定性要素,还要综合矿床开采地质条件、矿石

可选性能、有益有害组份等。鉴于每个萤石矿床特征不一样，因此也很难与其他矿山横向比较。

**问题二：我们萤石矿山一般的开采期是多长时间？**

答：萤石矿山的开采的时间是矿山规模大小而不同，一般都在采矿证上有规定。规模大的，开采时间长的，比如我们的紫晶矿山，采矿证登记的开采时间约有30年；小的矿山则8年、10年不等甚至更短时间，主要看资源储量规模而定。

**问题三：我们看数据说萤石的储采比只有10余年，大大低于警戒水平，这个问题公司怎么看？**

答：储采比是衡量资源保障程度的重要指标之一，萤石储采比低反映了地质勘查低和矿山工作程度不足。但储采比也是动态变化的：一方面，矿山在消耗；另一方面，找矿勘查评价也有一个过程，有新的资源增加和资源量转化为储量。但有一点是确定的，萤石是不可再生资源，资源保障还需国家和企业共同努力。

**问题四：公司一季度报告以及业绩说明会上提到的公司出口订单增加，能否再介绍一下？后期公司会加大出口吗？**

答：最近投资者都比较关心这个问题。近期，萤石产品的进出口格局较去年同期有较大变化。受海外市场主要是墨西哥、加拿大等国重要矿山停产影响，自去年下半年以来我国萤石进口量较去年同期大幅下滑，出口则有所增加。今年到目前为止，公司签订的海外订单大概有27,000吨左右，既有精粉，也有高品位块矿，目前正在陆续发货中，其中一部分订单要在三季度发货的。

当然，我们在业绩说明会上也说了，要提醒广大投资者，受疫情等的影响，目前下游氢氟酸、制冷剂等需求尚未完全复苏，物流运输较3、4月份虽然有所缓解，但时间上仍有所滞后，物流费用也有所上升，前面所说的出口发货，还要考虑海运和物流能正常装船等风险。

从公司来说，我们会借此机会，加强与海外客户的接洽沟通，满足客户需求，拓展海外市场业务。

**问题五：公司与包钢股份的合作，主要是基于我们的技术优势。这块技术使用费是怎么收取的？**

答：公司在选矿方面有核心技术优势，这块技术也是我们的核心竞争力之一。与包钢股份等的合作，相关的技术使用费目前尚在评估之中。大家可以关注后期公告。

**问题六：公司在资源端的布局有什么要求或计划？**

答：我们王董事长在年报的《致股东信》中明确指出，萤石项目是公司的“基本盘”，是我们的“现金牛”业务，也是公司的强项和优势所在，要充分发挥优势，做足、做强、做大资源端，要将资源规模做到足够大、影响力足够强，要继续扩大萤石份额，确保资源储量、生产规模、市场份额、技术工艺在全球都要遥遥领先，这是我们的总体方针。但是，具体何时布局、布局在何地，要视具体矿山标的情况而定。在不久前的业绩说明会上，我们总地质师也说了，公司在侧重综合回收利用项目的同时，对优质单一矿山的关注一直没有停止，但要恪守我们并购整合的“铁律”，和“金石标准”，就是要求矿山资源储量大、品位高，也要考虑矿山所在地、周边下游产业发展配套、交通运输、用水用电成本等，我们不会盲目并购整合“小散乱”的矿山的。

**问题七：近期萤石的下游需求如何？**

答：目前看，总体上没有太大变化，基本稳定。现阶段需求仍以传统需求为主，当前还是受到下游终端产品如制冷剂等的需求影响比较大。总体而言，短期供需结构没有太大变化，中长期我们看好传统需求复苏以及新能源领域对萤石需求的放量。

**问题八：公司还会继续进行回购吗？**

答：公司最近这一期的回购计划是今年1月下旬开始的，计划的回购资金总额不低于5,000 万元，不超过人民币 1个亿。根据我们之前发布的回购进展公告，大家可以看到其实已经回购了近9,400万元，距离回购上限金额已经非常接近了。公司2017年上市以来共进行了两次回购，董事长个人也增持，本次回购计划的期限现在也快届满了，总体来说，无论从投资者还是市场反馈，对公司的回购行为都是认可的，大家能够感受到公司和管理层对企业未来发展的信心。目前看，我们近期应该没有推出新一轮回购方案的计划。