

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

国城矿业股份有限公司 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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 终止重大资产重组投资者说明会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	通过全景网“投资者关系互动平台”参与投资者说明会的投资者
上市公司接待人员	公司副董事长兼国城实业董事 熊为民 公司董事兼总经理 李金千 公司董事会秘书 魏峰 公司财务总监 郭巍 财务顾问主办人 邝山
时间	2022年9月26日下午16:00至17:00
地点	公司会议室
形式	线上交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司有计划生产碳酸锂吗？ 答：只要有利于上市公司提升股东价值尤其是为中小投资者创造价值的项目，在条件成熟时公司会考虑。</p> <p>2、锂矿概念为何还没显示在所属板块？ 答：该事项为交易软件设置，与上市公司相关信息没有必然关联。</p> <p>3、总经理，你好！请问金鑫矿业的采矿证是5万吨还是85万吨？公开资料显示目前只有5万吨是否属实？ 答：目前，金鑫矿业采矿证的证载生产规模为5万吨/年。</p> <p>4、重组如果是因为抵押和担保无法解除，那这么长时间为什么不提前告诉广大投资者呢？ 答：自本次重组预案披露以来，交易各方和各中介机构全力推进本次重大资产重组各项工作。经过多轮论证和充分协商且各方均已付出最大努力，囿于银行相关风控要求，国城实业的经营性资产抵押和连带责任保证担保等资产受限情形无法在上市公司股东大会通知发出前解除，最终各方决定终止本次交易，公司依法依规进行信息披露，不存在未及时披露的情形。</p> <p>5、董事兼总经理李金千请问一下李总，公司后续有没有布局钠离子电池的计划？ 答：公司目前没有相关计划。</p> <p>6、跌了20%收购有啥用？</p>

	<p>答：股票价格走势由多种因素共同影响构成，加之近期A股市场整体表现不佳，公司股价受到一定程度影响。</p> <p>7、金千总能否说明一下目前收购标的金鑫矿业是否正常生产经营？如果正常今年预计的产量是多少含量的锂辉石精矿多少吨？目前有无计划扩大产能？谢谢</p> <p>答：公司收购国城常青后，将利用自身矿山生产运营经验，开发金鑫矿业锂矿资源。</p> <p>8、请问您在董事会秘书这个职位 您目前主要的工作方向是什么？谢谢！</p> <p>答：您好，董事会秘书主要负责上市公司日常信息披露、三会运作、投资者关系管理等证券事务，并根据公司发展战略开展相关资本项目事项，谢谢。</p> <p>9、终止重大资产重组是给注入锂矿资产让路吗？</p> <p>答：标的公司为国城集团的担保措施的解除条件较为复杂，且涉及相关各方的审批与通力配合，存在较大不确定性。囿于银行相关风控要求，国城实业的经营性资产抵押和连带责任保证担保等资产受限情形无法在上市公司股东大会通知发出前解除，经审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，交易各方一致决定终止本次交易事项。</p> <p>10、请问上市公司财务如何能够与集团公司保持界限的清晰，您在这方面有什么心得？</p> <p>答：上市公司始终坚持独立性原则，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，实行独立核算、独立纳税。</p> <p>11、请问一下李总，宇邦矿业是否要加快银全产业链发展，向下游新能源光热敏感导电、高端电力电网合金线路和电子电器半导体等领域拓展，建设全产银加工基地，打造中国北部大型银都的计划？</p> <p>答：宇邦矿业将通过技改扩建不断开发自身丰富的矿产资源，努力为公司的经营业绩作出积极贡献。</p> <p>12、请问李总 公司接下来主要的战略和运营重点是什么？ 谢谢！</p> <p>答：未来，公司将在传统有色金属采选业务的基础上，通过布局锂矿资源切入新能源产业上游核心领域，不断增强公司可持续发展能力。</p> <p>13、公司会 ST 吗？</p> <p>答：公司目前生产经营正常，不存在涉及 ST 的情形。</p> <p>14、为什么股价几个交易日跌了这么多，有什么不可告人的秘密嘛？</p> <p>答：股票价格走势由多种因素共同影响构成，加之近期A股市场整体表现不佳，公司股价受到一定程度影响，公司不存在应披露未披露的事项。</p> <p>15、贵公司是否计划参与控股股东国城集团目前正在</p>
--	--

德阿产业园以及内蒙古乌特拉旗计划投资的新能源产业项目中？ 谢谢

答：只要有利于上市公司提升股东价值尤其是为中小投资者创造价值的项目，在条件成熟时公司会考虑。

16、请问一下熊总，公司这次终止收购国城实业是不是公司现在要全面转型新能源产业，对新能源汽车的上游产业链和下游产业链是什么发展规划？

答：本次收购国城常青百分之百的份额是公司切入新能源产业标志，谢谢。

17、你好李总，请问一下马尔康金鑫矿业的探矿权面积和备案的储量是多少？请介绍一下今后金鑫矿业的发展规划！

答：金鑫矿业探矿权的勘查面积为 13.32 平方公里，根据《四川省马尔康县党坝锂矿补充详查及资源储量核实报告评审意见书》（川评审（2015）052 号）：马尔康党坝锂辉石矿矿石量 4919.0 万吨，Li₂O 资源储量 66.09 万吨，上述储量已通过专家评审但未完成储量备案。未来，公司将为金鑫矿业的勘探、开发与扩产提供有力的业务支持。

18、贵公司此次收购将间接持有金鑫矿业 48%股份。请问目前金鑫矿业是否正常生产？如正常生产那么今年的预计能生产多少吨多少含量的锂辉石精矿？目前有无扩大产能的计划？

答：公司收购国城常青后，将利用自身矿山生产运营经验，开发金鑫矿业锂矿资源。

19、公司收集团钼矿，运作几年，突然中止，仓促注入集团锂矿，是不是在赶时间啊，这像企业负责人的行为吗

为什么停止收购国城实业？

答：请参阅公司相关公告及本次说明会相关回复，谢谢。

20、请问领导，国城实业后期会继续注入上市公司吗？以后还可能将国城实业注入吗？

答：国城实业生产经营情况良好，如未来能注入上市公司将大幅增厚公司资源储备、提高公司盈利能力。本着有利于上市公司发展和中小股东权益的初衷，控股股东国城集团及实际控制人吴城先生将继续推动国城实业注入事项。公司于 2022 年 9 月 22 日召开第十一届董事会第五十次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》，国城集团及吴城先生申请将国城实业资产注入时间由 2022 年底变更为 2027 年底前，该承诺将在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过生效。

21、为什么停止收购国城实业？

答：标的公司为国城集团的担保措施的解除条件较为复

杂，且涉及相关各方的审批与通力配合，存在较大不确定性。囿于银行相关风控要求，国城实业的经营性资产抵押和连带责任保证担保等资产受限情形无法在上市公司股东大会通知发出前解除，经审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，交易各方一致决定终止本次交易事项。

22、以后还可能将国城实业注入吗？

答：国城实业生产经营情况良好，如未来能注入上市公司将大幅增厚公司资源储备、提高公司盈利能力。本着有利于上市公司发展和中小股东权益的初衷，控股股东国城集团及实际控制人吴城先生将继续推动国城实业注入事项。公司于 2022 年 9 月 22 日召开第十一届董事会第五十次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》，国城集团及吴城先生申请将国城实业资产注入时间由 2022 年底变更为 2027 年底前，该承诺将在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过生效。

23、还会重组吗？

答：国城实业生产经营情况良好，如未来能注入上市公司将大幅增厚公司资源储备、提高公司盈利能力。本着有利于上市公司发展和中小股东权益的初衷，控股股东国城集团及实际控制人吴城先生将继续推动国城实业注入事项。公司于 2022 年 9 月 22 日召开第十一届董事会第五十次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》，国城集团及吴城先生申请将国城实业资产注入时间由 2022 年底变更为 2027 年底前，该承诺将在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过生效。

24、为什么终止重组？

答：标的公司为国城集团的担保措施的解除条件较为复杂，且涉及相关各方的审批与通力配合，存在较大不确定性。囿于银行相关风控要求，国城实业的经营性资产抵押和连带责任保证担保等资产受限情形无法在上市公司股东大会通知发出前解除，经审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，交易各方一致决定终止本次交易事项。

25、你好李总，请问控股股东与深圳前海银湖资本有限公司,北京鉅豪投资有限公司还有实质控制人吴城的股份转让现在是什么情况？是否终止转让了？

答：您好，上述股份转让事项尚未完成，后续如有进展公司将及时披露。

26、终止重组，股价为什么连续大跌，是不是还有重大利空消息？

答：股票价格走势由多种因素共同影响构成，加之近期

	<p>A 股市场整体表现不佳，公司股价受到一定程度影响，公司不存在应披露未披露的事项。</p> <p>27、收购马尔康金鑫矿业 4.9 亿购买是否合规？ 答：公司收购国城常青份额合法合规。</p> <p>28、请问李总经理：这次重大资产注入失败，推迟到 27 年底，市场出现巨烈的下跌！但同时又推出了收购集团下的二家子公司，间接的持有金鑫矿业百分之 48 的股份，应该也是大利好，但市场却不认同，两天的大跌让投资者不知所以，请分析一下国城矿业进入锂矿行业，而从进军新能源产业对公司将来的前景和发展请产生怎样的影响？谢谢！ 答：公司控股股东仍承诺继续履行国城实业注入事项；本次收购国城常青份额完成后，公司将通过布局锂矿资源切入新能源产业上游核心领域。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>