

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：2023-01

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" 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>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 安信证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  东方证券股份有限公司  东海证券股份有限公司  东吴证券股份有限公司  光大证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  国盛证券有限责任公司  国新证券股份有限公司  国信证券股份有限公司  国泰君安国际控股有限公司  海通证券股份有限公司  华安证券股份有限公司  华创证券有限责任公司  华福证券有限责任公司  华泰证券股份有限公司  华西证券股份有限公司 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 民生证券股份有限公司  南京证券股份有限公司  平安证券股份有限公司  山西证券股份有限公司  上海东方证券资产管理有限公司  上海光大证券资产管理有限公司  天风证券股份有限公司  五矿证券有限公司  西部证券股份有限公司  湘财证券股份有限公司  信达证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  兴证证券资产管理有限公司  野村东方国际证券有限公司  英大证券有限责任公司  甬兴证券有限公司  长城证券股份有限公司 </td> </tr> </table>	安信证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国新证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安国际控股有限公司 海通证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 华西证券股份有限公司	民生证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 上海光大证券资产管理有限公司 天风证券股份有限公司 五矿证券有限公司 西部证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 兴证证券资产管理有限公司 野村东方国际证券有限公司 英大证券有限责任公司 甬兴证券有限公司 长城证券股份有限公司
安信证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国新证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安国际控股有限公司 海通证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 华西证券股份有限公司	民生证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 上海光大证券资产管理有限公司 天风证券股份有限公司 五矿证券有限公司 西部证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 兴证证券资产管理有限公司 野村东方国际证券有限公司 英大证券有限责任公司 甬兴证券有限公司 长城证券股份有限公司		

长江证券股份有限公司	北京中金财富资产管理有限公司
招商证券股份有限公司	博时基金管理有限公司
招商证券资产管理有限公司	东方基金管理有限责任公司
浙商证券股份有限公司	东兴基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司	方正富邦基金管理有限公司
中泰证券股份有限公司	国寿安保基金管理有限公司
中信建投证券股份有限公司	合煦智远基金管理有限公司
中信证券股份有限公司	华安基金管理有限公司
中邮证券有限责任公司	汇泉基金管理有限公司
Bank of America	嘉合基金管理有限公司
IDG 资本管理(香港)有限公司	嘉实基金管理有限公司
KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD	金鹰基金管理有限公司
安信国际金融控股有限公司	泰信基金管理有限公司
巴斯夫(中国)有限公司	西南证券研究所有限责任公司
富瑞金融集团香港有限公司	中非发展基金有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司	中国互联网络信息中心
工银国际控股有限公司	中国时报
海通国际证券集团有限公司	中国信达资产管理股份有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司	中科沃土基金管理有限公司
京华山一国际(香港)有限公司	建信保险资产管理有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司	太平洋资产管理有限责任公司
石山资产管理有限公司	长江养老保险股份有限公司
统一证券投资信托股份有限公司	中国人保资产管理有限公司
香港上海汇丰银行有限公司	中国太平洋保险(集团)股份有限公司
华能贵诚信托有限公司	宁波银行股份有限公司
华润深国投信托有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
汇丰银行(中国)有限公司	中航信托股份有限公司
上海保银投资管理有限公司	北京财智聚资产管理有限公司

北京诚盛投资管理有限公司	江西诺惠金融服务有限公司
北京鼎诺投资管理有限公司	锦绣中和(北京)资本管理有限公司
北京东方引擎投资管理有限公司	君义振华(北京)管理咨询有限公司
北京泰合天创投资有限公司	宁波莲盛投资管理有限公司
北京天下溪投资管理有限公司	欧氏控股有限责任公司
北京源闾投资基金管理有限公司	上海冲积资产管理中心(有限合伙)
北京志开投资管理有限公司	上海递归私募基金管理有限公司
成都盈泰明道股权投资基金管理有限公司	上海贵源投资股份有限公司
大连益升达投资有限公司	上海和谐汇一资产管理有限公司
淡水泉(北京)投资管理有限公司	上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙)
德劭投资管理(上海)有限公司	上海恒复投资管理有限公司
福建豪山资产管理有限公司	上海金珀资产管理有限公司
福州开发区三鑫资产管理有限公司	上海名禹资产管理有限公司
甘李药业股份有限公司	上海摩旗投资管理有限公司
歌斐资产管理有限公司	上海牛乎资产管理有限公司
广东凡德投资有限公司	上海秋晟资产管理有限公司
广东广越启昇资本管理有限公司	上海趣时资产管理有限公司
广东融达金属贸易有限公司	上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)
广州睿融私募基金管理有限公司	上海天貌投资管理有限公司
广州市龙智投资管理有限公司	上海汐泰投资管理有限公司
海南峰辰私募基金管理有限公司	上海星壤资产管理中心(有限合伙)
杭州传俊资产管理有限公司	上海奕旻投资管理有限公司
合肥国轩高科动力能源有限公司	上海胤胜资产管理有限公司
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	太平国发(苏州)资本管理有限公司
惠州市讯联创业投资有限公司	永赢基金管理有限公司
湖南楚恒资产管理有限公司	云南能投资本投资有限公司
	长沙浩源投资有限公司

	上海匀盛国际贸易有限公司 深圳前海欣筠和投资管理有限公司 深圳深博信投投资管理有限公司 深圳市金广资产管理有限公司 深圳市君明资本管理有限公司 深圳市兴海荣投资有限公司 深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)	深圳亿洲私募证券投资基金管理有限公司 深圳泽正私募证券投资基金管理有限公司 浙江旌安投资管理有限公司 致合(杭州)资产管理有限公司 中铖润智资产管理(上海)有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 紫金矿业投资(上海)有限公司
时间	2023年4月27日	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：王平卫 董事、副总裁兼财务总监：肖晓霞 副总裁、董事会秘书：张津伟 证券事务代表、证券事务部高级经理：黄仁静 财务管理部高级经理：姜延龙	
投资者关系活动内容介绍	<p><b>一、会议开始</b></p> <p>2023年4月27日，公司组织了2022年年报暨2023年一季度业绩交流会。公司参会嘉宾为董事长、总裁王平卫先生，董事、副总裁兼财务总监肖晓霞女士，副总裁、董事会秘书张津伟先生，证券事务代表、证券事务部高级经理黄仁静女士和财务管理部高级经理姜延龙先生。</p> <p>王平卫先生和张津伟先生向投资者介绍了公司2022年度和2023年第一季度经营情况及未来发展战略规划，并回答了投资者的提问。</p> <p><b>二、沟通交流</b></p> <p><b>1、公司2022年度和2023年第一季度的财务数据情况。</b></p> <p>2022年度和2023年第一季度，公司围绕锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发三大主营开展业务，主营业务收入和净利润均实现了跨越式的</p>	

增长。

2022 年度,公司实现营业收入 80.41 亿,比上年同期增长 232.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 32.95 亿,比上年同期增长 485.85%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32.21 亿,比上年同期增长 492.24%;实现基本每股收益 7.21 元,比上年同期增长 465.58%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 114.82 亿,比上年度末增长 86.72%;归属于上市公司股东的净资产 75.10 亿,比上年度末增长 84.30%。

2023 年第一季度,公司实现营业收入 20.72 亿,比上年同期增长 12.13%;实现归属于上市公司股东的净利润 10.96 亿,比上年同期增长 41.41%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.04 亿,比上年同期增长 42.58%;实现基本每股收益 2.37 元,比上年同期增长 39.52%。截至 2023 年 3 月 31 日,公司总资产 153.75 亿,比上年度末增长 33.90%;归属于上市公司股东的净资产 115.36 亿,比上年度末增长 53.61%。

## 2、公司主营业务的经营亮点。

2022 年,在面对风高浪急的国际环境和国内经济受到不可抗因素的反复冲击下,公司在经营上依然取得良好业绩得益于以下四点:

### (1) 坚定主业方向,锂电业务开辟新纪元

2022 年,公司积极推进锂电新能源原料布局,在激烈的市场竞争下,成功地完成了津巴布韦 Bikita 矿山的收购,持有了 Bikita 矿山 100%的股权。Bikita 矿山是目前非洲少有规模化在产的锂矿山之一,生产产品包括技术级透锂长石、化学级透锂长石和锂辉石精矿。技术级透锂长石工艺性能良好,具有低膨胀系数、低含铁量等特性,可作为耐高温材料,用来生产低膨胀、高耐热的陶瓷和玻璃制品。东鹏新材自主研发了化学级透锂长石提锂工艺,2016 年实现量产,2021 年在年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂生产线中得以大规模应用。Bikita 矿山的收购是公司 20 余年在非洲从事地质勘查工作综合优势的集中体现。至此,公司在持有加拿大 Tanco 矿山锂资源的基础上,大幅提高了公司自有锂矿产资

源量，为公司锂电新能源原料业务板块提供了坚实的资源保障。

除此之外，公司持续在全球范围内积极寻找潜在的资源标的，增加锂资源储备。报告期内，子公司 Tanco 与加拿大上市公司 Grid Metals Corp. 签署了《谅解备忘录》就加拿大 Donner 湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨；香港中矿控股与盛新锂能集团股份有限公司在津巴布韦设立了合资公司，共同在津巴布韦勘探寻找优质锂矿资源项目。

#### (2) 瞄准蓝海市场，铯铷业务实现新突破

2022 年，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 9.31 亿元，毛利 6.02 亿元，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。其中，铯铷盐产品在精细化工领域中的应用持续向好，营业收入同比增长 24.46%，毛利同比增长 37.98%。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域逐步扩展，公司在铯铷盐行业的优势更加明显。

#### (3) 着眼价值创造，矿权开发取得新进展

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。2022 年，公司与盛新锂能集团股份有限公司、宁波韵升股份有限公司共同发起设立合资公司，对自有矿权进行勘探和开发。此外，公司将自有矿权赞比亚希富玛铜矿与卡希希铜矿与第三方进行合作开发，实现了自有矿权的价值转化。

#### (4) 发扬地勘优势，资源保障发挥新职能

2022 年，随着公司锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块成为公司主要收入和利润的来源，固体矿产勘查业务被赋予了新的职能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个职能：一是对自有矿山提供技术支持，保障采矿的顺利实施；二是对自有矿区外围区域进行勘查和寻找潜在并购资源，提高公司资源储量；

三是做优做精固体矿产勘查技术服务业务。固体矿产勘查业务板块在新战略定位的指引下，焕发出新的生机与活力。

为实现公司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的发展战略，公司制定了 2022-2023 年度海外矿产资源勘探预算方案，以 7,230.67 万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、加拿大 Tanco 矿区锂铯钽矿及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。

2022 年 10 月，公司地勘团队进行了津巴布韦 Bikita 矿山东区的增储工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿产资源量 2,510.10 万吨矿石量，平均  $\text{Li}_2\text{O}$  品位 1.15%， $\text{Li}_2\text{O}$  金属含量 28.78 万吨，折合 71.09 万吨碳酸锂当量(LCE)。

2023 年 3 月，公司地勘团队进行了津巴布韦 Bikita 矿山西区的增储工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿产资源量 1,090.43 万吨矿石量，平均  $\text{Li}_2\text{O}$  品位 1.13%， $\text{Li}_2\text{O}$  金属含量 11.22 万吨，折合 27.73 万吨碳酸锂当量(LCE)。

### 3、公司锂电新能源业务资源端的产能情况。

公司所属津巴布韦 Bikita 矿山共计探获锂矿产资源量 6,541.93 万吨矿石量，折合 183.78 万吨碳酸锂当量(LCE)。另外，矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型(锂铯钽型)伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。2022 年，公司所属津巴布韦 Bikita 矿山加大生产力度，原有 70 万吨/年选厂实现满产。同时，公司投入自有资金和募投资金新建 200 万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200 万吨/年透锂长石精矿(技术级和化学级透锂长石柔性生产线)选矿改扩建工程，计划于 2023 年陆续建成投产。上述项目建成达产后，公司将拥有锂辉石精矿产能 30 万吨/年、化学级透锂长石精矿产能 30 万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15 万吨/年，形成资源端产能与冶炼端产能的高度匹配，实现公

司锂电业务原料 100%自给率的目标。

公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，部分产品已经运回并使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。同时，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。

#### **4、公司锂电新能源业务冶炼端的产能情况及下游客户结构。**

公司现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5 万吨高纯锂盐项目，预计将于 2023 年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6 万吨/年电池级锂盐的产能。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5 万吨/年锂盐产线是全国率先使用透锂长石生产电池级碳酸锂/氢氧化锂的生产线，为公司锂电业务开辟了全新的原料来源。

公司的锂盐业务拥有良好的市场口碑，下游客户涵盖多家上市公司和海内外优质头部企业。其中，电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂进入中国和韩国的正极材料龙头企业供应链，电池级氟化锂进入特斯拉全球供应链体系。公司凭借优良稳定的产品品质及有效的成本控制措施，已然成为我国电池级氟化锂的龙头供应商，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂的主要供应商之一。

#### **5、公司未来经营计划和战略规划情况。**

##### **(1) 聚焦高质量发展，落实中长期规划**

实干是成就事业的必由之路。公司各业务板块将坚定“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范卓越”的经营理念，贯彻集团公司“协同发展、行稳致远”的目标要求，为实现“做世界一流的资源型矿业公司”而砥砺前行，不负社会与广大投资者的信任和重托。

未来，公司将积极储备稀有金属矿产资源，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。打造以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源

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。

#### A、锂电新能源原料开发与利用

公司将持续提高锂矿资源自给率，继续扩大新能源原料生产产能，实现 10 万吨高纯锂盐产能且矿资源完全自给：a、2023 年实现国内 6 万吨高纯锂盐产能布局；b、2025 年力争实现海外 4 万吨冶炼产能布局。

#### B、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用

公司将继续加大市场开拓力度，研发高附加值产品，完善上下游产业链，实现铯矿资源占有率世界第一，铯铷产品市场占有率世界领先。

#### C、固体矿产勘查

公司将保障现有矿山的正常生产，在全球范围内继续获取锂、铯、铷等矿种的优秀矿产资源，成为全球技术领先的地质勘查企业。

#### D、矿权开发

公司将着力于锂、铯、铷、钽、铌、钽、稀土等稀有矿产和铜、金、铁等矿产的勘探与开发，积极推进自有矿权的价值转化，完成赞比亚稀土矿的可研报告，为公司主业提供稳定的资源保障及公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。

#### (2) 加速各产线建设，彰显自给率优势

公司通过垂直一体化的产业整合，以 100%权益持有津巴布韦 Bikita 矿山和加拿大 Tanco 矿山，获得了充足的资源保障。2023 年随着在建工程的陆续建成投产，公司将实现锂电新能源原料的完全自给，在行业竞争日益白热化的趋势下，凭借高效的管理效能和高自给率的成本优势，有望从行业内脱颖而出，实现锂电新能源原料业务新的跨越式增长。

#### (3) 践行企业创新文化，提升公司核心竞争力

创新是企业发展的第一要素。公司始终坚持技术创新，不断加强采选端与冶炼端的融合创新，推动锂、铯铷产业链高效率低成本可持续发展。未来，公司将继续坚持守正创新、发扬斗争精神、勇于攻坚克难，推动设备、材料、结构与系统工艺等方面的创新，提高公司锂、铯铷产业链的现代化水平，将产品向高端化、绿色化发展，牢牢掌握发展的主

	<p>动权。</p> <p>(4) 优化公司治理体系，推进 ESG 绿色发展理念</p> <p>公司在国际化发展道路中积极践行环境、社会和治理（ESG）责任及绿色发展理念，坚持环保、低碳、可持续发展的路线，不断完善环境管理体系和职业健康安全体系，实现与社会、环境的和谐共赢，并致力于创建健康、安全、环保的工作环境，做生态文明和社区良性发展的建设者。在生产经营中，公司通过不断优化和创新生产工艺，有效降低矿石采选和锂盐生产环节中的碳排放量；同时，公司在日常生产经营活动所消耗的能源中优先选择清洁能源替代传统能源，逐步提高清洁能源使用的比例。公司积极推广甲酸铯在油气行业中作为完井液和钻井液的应用，制定了能源使用、减少废物排放及社会和环境活动方面的可持续发展计划。甲酸铯的生物可降解性能，为海洋和深层地层的环境保护做出积极的贡献，公司也因此被联合国工业发展组织（UNIDO）授予“化学品租赁奖”研发金奖。</p> <p>未来，公司将一如既往地做好绿色可持续发展工作，积极对标国际 ESG 各项指标，在国际舞台上彰显中国企业“责任、绿色、友爱”的发展理念，多措并举为股东、员工、社会创造最大价值，助力我国“双碳”目标的顺利实现。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 4 月 27 日</p>