

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

债券代码：127086

债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券股份有限公司研究所有色研究员 郭中伟 中泰证券股份有限公司研究所有色金属行业助理分析师 胡十尹 兴证全球基金管理有限公司研究部研究员 刘平 兴证全球基金管理有限公司基金管理部基金经理助理 吴钊华 兴证全球基金管理有限公司基金管理部基金经理助理 余明强
时间	2023年8月25日
地点	公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 夏晓波 证券部副部长 刘晓文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董秘介绍公司生产经营情况等情况。</p> <p>目前,公司具备年产黄金 50 吨、白银 1000 吨、电解铜 25 万吨、硫酸 130 万吨的能力,并且可以综合回收稀贵金属。2022 年,实现营业收入 500.47 亿元,归属上市公司所有者净利润 4.99 亿元。2023 年上半年,公司主要产品产量分别为黄金 30.36 吨、白银 442.81 吨、电解铜 10.00 万吨、硫酸 62.64 万吨。实现营业收入 322.28 亿元,同比增长 50.3%,归母净利润 2.92 亿元,同比增长 9.92%。</p> <p>二、交流阶段</p> <p>1. 请介绍一下可转债项目的进度情况。</p> <p>答: 此次可转债募集资金主要用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多</p>

金属矿有价元素综合回收技术改造项目,该项目总投资额为 273,171.96 万元,拟投入募集资金金额为 222,000.00 万元,截至 2023 年 6 月 30 日该项目累计投资金额 15,466.26 万元,占总投资额的 5.66%。

2. 辽上金矿项目目前进展如何?

答:截至 2023 年 6 月 30 日,辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计投入金额 23,378,667.66 元,累计投入占预算比例 1.9%,公司正在全力推进。

3. 公司融资建设的冶炼项目,原料供应有保证吗?

答:公司采购渠道丰富,国内采购方面,公司成立了两个采购子公司,改变了原来在各省份设立办事处的采购模式,保证公司国内矿的原料供应。国外方面,目前在希腊、土耳其、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系,采用了通过贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式。

4. 请对公司可转债的转股条件、转股时间做一下说明。

答:公司在 2023 年 6 月 12 日发行的票面金额为 100 元的 3160 万张可转换债券,转股期自可转换公司债券发行结束之日(2023 年 6 月 16 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.46 元/股,不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

5. 公司其他金矿是否有申请复产?

答:有;2022 年起,腊子沟金矿和辽上金矿已恢复生产,辽上金矿扩界扩能采选建设工程项目正按计划有序推进,未来随着腊子沟金矿逐渐恢复生产和辽上金矿投产,公司自有矿的产出预计也会有所提升。

6. 公司有没有投资矿山的计划?

答:公司一直有优质黄金矿业资源并购意向,当有适当标的时,公司会参与,以增强企业的抗风险能力,提高盈利水平。

7. 公司发展冶炼的优势是什么?

答:公司的贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平,在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先,采用的火法黄金冶炼提金工艺,原料适应性更

	<p>强，贵金属的回收率更高，而且可以实现铜、铅、锌及多种稀散金属的综合回收，目前，公司在稀散金属、多种有价元素及其化合物生产、稀贵金属提纯及深加工等领域开展了工作，并在半导体材料等高纯金属新材料领域开始布局。</p> <p>8. 公司是否有进一步与万国合作的计划？</p> <p>答：公司目前与万国国际矿业合作非常融洽，根据万国国际矿业 2023 年 8 月 15 日披露的《截至 2023 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》，截止 2023 年 6 月 30 日，万国国际矿业收入达到人民币 5.81 亿元，毛利人民币 2.79 亿元。</p> <p>9. 请介绍一下当前员工持股计划情况如何。</p> <p>答：关于公司员工持股计划的实施情况，参与员工持股计划总人数 942 人，持有股票总数 5,076,100 股，成交总金额为 57,839,902.05 元，占公司总股本的 0.44%，锁定期为 36 个月，即 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 25 日