**海南矿业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2022-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 √电话会议 □其他  |
| 参与单位 | 昆仑健康保险资管、人保资产、长城基金、银华基金、长信基金、园信永丰基金、先锋基金、中庚基金、歌汝私募基金、睿郡资产、鸿凯投资、乾璐投资、财信证券资管、华菁证券资管、中航信托等机构投资者及个人投资者华泰证券、国金证券、申万宏源、国信证券、德邦证券、招商证券、广发证券、华安证券、国盛证券、东亚前海证券、光大证券、信达证券、五矿证券等研究员分析师 （排名不分先后） |
| 时 间 | 2022年8月24日 2022年半年度业绩交流会 |
| 地 点/沟通方式 | 进门财经平台 |
| 上市公司参与人员 | 董事长 刘明东联席总裁 滕 磊副总裁兼董事会秘书 何 婧财务总监 朱 彤洛克石油首席运营官、联席总裁 董树星洛克石油联席总裁 房文艳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **会议议程：**1、上半年业绩介绍2、半年报主要财务指标解读3、洛克石油专题介绍（1）涠洲12-8东区项目介绍（2）八角场气田投后运营一周年专题介绍4、下半年展望5、问答环节**交流的主要问题与回复：**1. **公司铁矿石及油气未来产能规划及新产能情况？**

2022年力争实现成品矿产量300万吨，实现油气产量542万桶当量。铁矿石方面通过增加外购矿等方式使成品矿产量维持300万吨/年的较高水平，并通过磁化焙烧项目提高铁精粉品位（从原来的62.5%提高到65.0%以上）和利润率。油气业务方面，通过在赵东和北部湾油田增加加密井及优化勘探开发技术等方式持续增产。洛克石油位于中国北部湾的涠洲12-8油田东区项目已于2022年4月正式投产出油，第一阶段开发井的钻井工作已于2022年7月29日完成，包括7口开发井和1口评价井，目前该油田日产油已超过1万桶/天。洛克石油对八角场气田进行投后运营满1周年，目前致力于推进脱烃处理厂及压缩站建设，提高天然气日产量。1. **请介绍公司铁矿石业务产销率的情况？**

上半年，公司实现成品矿产量161.08万吨，销量155.23万吨。公司铁矿石客户相对比较稳定，公司延续与宝武集团下属核心企业签订年度战略合作协议，今年上半年块矿长协客户订单达到50%以上，公司铁矿石产品销售价格基本随行就市，客户用量需求相对比较稳定，公司铁矿石业务产销率基本保持在接近100%，维持产销平衡。1. **公司如何看待中国矿产资源集团的成立，是否有可能进行铁矿石集采？**

公司关注到了中国矿产资源集团于7月25日正式揭牌，作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，它的成立有利于增强中国重要矿产资源供应保障能力，对于钢铁行业供应链安全和促进产业高质量发展具有重要意义。但通过与下游头部钢铁企业的交流，我们认为完全依靠国家对铁矿石进行集中采购是不太可能的，主要还会通过市场化的模式运作。但在国家层面的支持下，能够更多地控制包括铁矿石在内的国家战略性矿产资源，更好地发挥央企在上游矿产资源全球化投资并购过程中的作用和优势。1. **公司氢氧化锂项目最新进展如何？**

2022年上半年，海南矿业积极推进“十四五”战略规划落地，围绕新能源上游产业加速布局。公司全资子公司海南星之海新材料有限公司已与海南省儋州市洋浦经济开发区管委会签订投资协议，公司2万吨氢氧化锂项目（一期）实施地点将落户洋浦经济开发区，项目用地有望快速落实，并充分享受洋浦优越的地理位置、港口条件及优惠政策。目前项目用地政府审批进度略微受海南疫情影响，公司正加快推进设备招采等其他工作，确保满足关键大型设备基础施工时间要求；此外，团队建设正在根据项目进展需要有序推进，核心团队已在1年前确定，其他人员也在陆续到位。1. **公司对外投资并购有何进展，尤其在锂资源方面是否有新进展？**

根据公司“十四五”战略规划纲要，公司除了持续关注包括铁矿石及油气在内的与现有业务先关的优质项目之外，重点关注新能源上游资源，其中重中之重是锂资源相关项目，包括海内外能够充分发挥公司在矿山开发方面经验优势的锂精矿以及锂盐湖等，我们希望能够为公司氢氧化锂项目匹配稳定的上游原材料供应。如有相关进展公司会根据《股票上市规则》等法律法规及时履行信息披露义务。1. **请问公司氢氧化锂项目上游原材料来源可能有哪些方式？**

从2020年年底开始筹划氢氧化锂项目开始，公司理想化的产业布局是形成最上游的资源开采，匹配锂盐加工形成一体化的经营模式。公司一直密切关注全球优质锂矿资源项目，包括澳洲、非洲及国内等具有资源禀赋优势的区域，公司会严格遵守投资纪律及平衡各方面的优劣势，综合考量风险控制、项目进度及估值情况等因素决定是否并购。同时，公司也会积极考虑采取长协、包销、参股的形式锁定上游资源。1. **请介绍海钢减持进展情况？**

截至2022年6月30日，海钢集团持有公司598,108,679股，持股比例为29.40%，是公司第二大股东。公司于2022年6月25日披露海钢集团最新一期减持计划，计划减持比例不超过公司总股本的3%，目前该次减持计划尚未实施完毕，相关进展公司会根据《股票上市规则》等法律法规及时履行信息披露义务。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 填报日期 | 2022年8月26日 |