**金石资源集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2023 年6月16日-30日）**

编号：【2023】007号

金石资源集团股份有限公司于近期以参加机构策略会、投资者线上交流等方式与投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下：

1. **投资者调研情况** 
   1. **调研方式：电话交流会**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **日期** | **参加机构** |
| 1 | 2023年6月28日  国盛证券长沙策略会 | 汇添富基金；PinPOINT; oceanlink;东证资管；前海人寿；华商基金；博时基金；同泰基金；国泰；富荣基金；工银瑞信；朴易资产；上海承风金萍基金；歌斐资产；正心谷；盈峰资本；西南自营；野村东方证券；长城基金。 |
| 2 | 2023年6月30日  线上电话会 | 康禧资本 |

**（二）上述调研公司接待人员：**公司副总经理、董事会秘书 戴水君

**二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理）**

**1、目前单一萤石矿山的供给情况？**

答：总体来说，今年以来我们感觉供给端还是偏紧的，主要是愈发严格的安全、环保等合规方面的要求和检查，以及一些地区因事故停产。因此，在上半年下游制冷剂需求不算太景气的情况下，萤石精粉的价格基本维持在3000元/吨以上，特别是二季度精粉能有3000多元/吨的单价，这在历史同期中也算相对比较高的价格。

**2、包钢选化一体化项目进展如何？**

答：选矿项目两条生产线目前总体正常生产，指标基本达到预期，上半年有十几万吨萤石粉产量，全年目标是40万-50万吨产量。前几天披露的关联交易公告，金鄂博公司开始向包钢金石采购萤石粉，一方面是金鄂博一期安装完毕进入调试阶段即将试生产，另一方面也是两家公司“选化一体化”的协议约定，即除金鄂博自用外，多余的萤石粉也通过金鄂博进行对外销售。两个项目一体化的成本优势会逐渐显现。金鄂博一期已基本安装完毕即将调试，原计划2027年完工的两个项目将于今年年底全部完成，明年逐步爬坡达产。

**3、宜春提锂项目的尾泥和产成品的品位？**

答：目前我们的尾泥部分从九岭采购，另一部分从市场上择优收购，尾泥的品位取决于其所在矿山的原矿品位，目前我们采购的尾泥含氧化锂品位在0.4%-0.5%左右。之前我们计划产成品锂云母精矿是2.0-2.5%，目前实际最高达到2.9%，比预计的品位还高一些。提锂之后的细泥目前我们卖给下游的陶瓷厂商，将锂提取后的细泥更适合下游使用了。

**4、近期萤石下游企业业绩表现不佳，公司是否考虑减产？**

答：目前下游处于新能源需求还没爆发而传统需求又不是太景气的阶段，但是我们理解这是短期的状况。目前虽然新能源的需求拐点还没有到，但萤石是小矿种，其产能难以在短时间内大规模投放，需求起来后供给很难及时跟上，因此我们不会考虑减产。整体来说，上半年公司售价、出货各方面也都正常。

**5、供给端伴生矿除了我们包钢金石项目，其他的有没有比较大规模的开发利用？**

答：据我们了解，湖南柿竹园有一部分，但像我们包钢金石这样大规模的伴生萤石矿开发利用，我们目前没有听说有其他的。

**6、新能源领域边际需求对萤石的拉动如何？**

答： 2022年，新能源领域对萤石的需求大概是70多万吨，预计2023年会达到100万吨，2025年新能源领域对萤石的需求可能达到150万吨左右，届时新能源领域对萤石需求的拉动可能会明显起来。当然，这个数据仅供参考，具体还要关注行业相关信息。

**7、包钢尾矿的萤石品位如何？**

答：大概在20%-30%左右。

**8、紫晶矿业今年的产量？**

答：紫晶矿业正常的话应该年产10万吨左右的萤石精粉和块矿。我们一般按集团整体披露产量目标，今年对外披露的单一萤石矿山产量目标在40万到50万吨，包钢项目的萤石粉产量也是40万-50万吨左右。

特此发布。请广大投资者注意投资风险！

金石资源集团股份有限公司

二〇二三年七月三日