

股票代码：600497

股票简称：驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系 活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与人员	线上参与驰宏锌锗 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00-15:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接 待人员姓名	董事长：王冲先生 独立董事：方自维先生 总经理：陈青先生 董事会秘书：王光明先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>问题 1：领导好，请问金欣钼矿目前采矿证进展如何？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！金欣矿业为公司控股 51%子公司，主要有两处核心资产，分别是岔路口钼铅锌多金属矿勘探和岔路口钼铅锌多金属矿外围勘探 2 个探矿权，已探明的钼金属储量 247 万吨，是目前全球已探明最大的斑岩型单体钼矿山。受国家安全生产监督管理总局批复双超试验工程项目影响直至 2017 年 8 月备齐采矿证要件开展申办工作，后由于行业政策、简政放权、生态保护红线以及外部因素干扰，至 2022 年启动采矿证办理，目前已办理完成 39 项手续，正在与政府部门持续沟通，全力推进采矿证的办理，确保项目开发过程的合法合规。同时，公司已开展资源核查，探索“探采一体”方式对首采区进行验证，采、选、充填技术攻关研究及钼市场调研，持续优化项目建设方案等工作，争取早日将资源优势转化为经济优势。感谢您对公司的关注！</p>

问题 2：领导好，请问公司资产注入的进展如何？是否已经方案？目前仅剩两个月时间，公司计划采取何措施加快进度？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！根据中铝集团和中国铜业出具的避免同业竞争的承诺，在符合各方股东利益的情况下，将在承诺期内完成金鼎锌业、青海鸿鑫和云铜锌业资产装入。自承诺以来，中铝集团和中国铜业始终高度重视承诺履行和上市公司规范运作，公司积极筹划妥善解决同业竞争问题的方案，以求最大限度解决同业竞争问题。一是为促进同业竞争资产后续能够好地融入公司，公司已在人员、技术、管理方面与控股股东三家铅锌企业建立初步联系；二是加快同业竞争资产的尽调工作。先后对涉及同业竞争的青海鸿鑫、云铜锌业和金鼎锌业资产进行了全面梳理与清查，并开展了相关资产的尽职调查和评估等工作；三是加快清除影响资产注入的障碍。积极调动中铝集团和中国铜业资源，多维度、多方式、多频次协调相关方帮助协调解决，先后推动金鼎锌业采矿权证延续、露天矿山和井下矿山的复工复产、硫化矿回收率和氧化矿攻关以及露天采矿技改扩建项目推进；推动青海鸿鑫二期项目建设研究论证；推动云铜锌业异地搬迁项目方案编制和部分前期手续的办理。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，与控股股东积极推进铅锌资产注入，尽最大努力争取早日促成整合事宜。如有重大进展或因客观原因无法按照预期注入，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问题 3：领导好，请问贵司目前仍需要计提的资产大约有多少亿？今年是否继续计提？

答：尊敬的投资者，您好！为进一步实现“十四五”高质量发展，公司不断夯实企业发展质量，防范经营风险，减少风险资产的增加，并且公司严格按照《企业会计准则》的相关规定计

	<p>提资产减值准备，聘请专业的资产评估机构进行现场调查，确定对应资产组实体状况的完整价值。基于谨慎性原则真实反映公司报告期的财务状况和经营成果，计提减值是因为年报时点市场价格持续下跌或出现新技术等原因。基于目前掌握的情况无法判断公司控制资产未来是否会出现减值迹象经测试后需计提减值准备的情况。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 4：领导好，三季度中庚基金 12 亿市值全部清仓，是够与公司资产注入延期有关，是否提前知道消息？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来严格按照相关法律法规履行信息披露义务，十分重视信息披露以及对股东权益的维护，不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在内幕消息泄露的情况。公司将持续做好各项经营管理工作，不断提升核心竞争力，以进一步提升公司的投资价值，也请投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的持续关注！</p> <p>问题 5：领导好，下一步公司的新增产能和产量的项目主要有哪些？能否介绍一下？多谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已基本明确了到“十四五”末实现“58134”的保底规划发展目标和“51134”的力争奋斗目标，即保有铅锌资源储量不低于 5000 万金属吨、矿山金属产量保底 80 万吨/年（力争 100 万吨/年）、铅锌冶炼产能 100 万吨/年（力争 136 万吨/年）、年营业收入 300 亿元、年利润总额 40 亿元。以推动“十四五”规划目标落实为瞄点，强化规划过程跟踪及小金属研究；提前做好内部资源装入项目准备，完善外部并购项目评价体系，争取内外部并购取得突破；工程项目实现增量项目尽快开工，存量问题尽快解决，争取重点研究项目取得突破；持续深化项目建设和投资管控基础管理。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 6：贵公司在玻利维亚三大矿山项目后续处理进展如何？是否已经追责？</p>
--	--

答：尊敬的投资者，您好！十二五期间，公司为响应国家“走出去”和公司十二五发展战略，收购玻利维亚D铜矿、扬帆矿业和亚马逊矿业股权，收购后公司主要实施D铜矿1500吨/年湿法炼铜试验项目和湿法炼铜试验项目、扬帆矿业试验厂破碎系统改造以及开展三户企业的资源勘查。通过资源潜力评价和开发方案研究显示，玻利维亚三座矿山整体控制资源潜力小，勘查项目继续投资不具备经济性。根据国有企业全面深化改革要求，中央企业要进一步聚焦主营业务，推进低效、无效资产处置，增强企业核心竞争力。三家公司控制资源为公司非优势主业且项目长期亏损，鉴于处置后将有利于公司优化资产结构，增强企业核心竞争力，10月20日北京产权交易所已出具《受让资格确认意见函》，意向受让方具备受让条件且已成功摘牌，双方将按转让合同完成后续工商变更登记。感谢您对公司的关注！

问题 7：请问贵司高纯锌、高纯镉下游用途、产品销售及研发情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极担负关键材料研发保供重任，加速构建“自主可控的新一代铅锌锗绿色高效低碳生产和新材料技术产业体系”的要求，高度重视研发工作，调动全公司人财物优势资源，全力保障项目研发工作。2023年8月6N高纯锌锭研发成功，具备5N高纯镉14吨/a，5N高纯锌20吨/a，6N高纯锌1吨/a生产能力。产品可广泛应用于半导体材料、红外发光材料、红外窗口和高级合金等尖端科技领域。高纯金属材料项目的建设是公司推动产业链由传统金属冶炼向精深加工和产业链延伸、实现高质量发展的关键一步。多条高纯金属材料产业项目生产线的建成投产，进一步丰富了公司的产品种类，提升了公司产品的附加值，有利于进一步将公司资源优势转化为产业发展优势，为增强公司应对市场风险的能力、推动公司技术创新、提升核心竞争力和市场影响力起到积极的作用。

感谢您对公司的关注！

问题 8：贵公司基本上每年年末均有大额计提，请问王董事长，今年是否还有大额计提？历年计提是否已经追责？希望贵公司能一次计提完，不要每年都来一次。还有，为避免同业竞争，早在 2019 年 1 月 3 日，贵公司公告承诺五年内完成资产注入，现在离截止日只有两个月，为何还没有任何动静，难道五年了你们都完不成一个承诺吗？

答：尊敬的投资者，您好！一是公司严格按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，聘请专业的资产评估机构进行现场调查，确定对应资产组实体状况的完整价值。基于谨慎性原则真实反映公司报告期的财务状况和经营成果，计提减值是因为年报时点市场价格持续下跌或出现新技术等原因。基于目前掌握的情况无法判断公司控制资产未来是否会出现减值迹象经测试后需计提减值准备的情况；二是自承诺以来，中铝集团和中国铜业始终高度重视承诺履行和上市公司规范运作，公司积极筹划妥善解决同业竞争问题的方案，以求最大限度解决同业竞争问题。为促进同业竞争资产后续能够更好地融入公司，公司已与控股股东三家铅锌企业在人员、技术、管理建立初步联系，加快同业竞争资产的尽调工作，先后对涉及同业竞争的青海鸿鑫、云铜锌业和金鼎锌业资产进行了全面梳理与清查，并开展了相关资产的尽职调查和评估等工作；加快清除影响资产注入的障碍，积极调动中铝集团和中国铜业资源，多维度、多方式、多频次协调相关方帮助协调解决，先后推动金鼎锌业采矿权证延续、露天矿山和井下矿山的复工复产、硫化矿回收率和氧化矿攻关以及露天采矿技改扩建项目推进；推动青海鸿鑫二期项目建设研究论证；推动云铜锌业异地搬迁项目方案编制和部分前期手续的办理。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，与控股股东积极推进铅锌资产注入，

	<p>尽最大努力争取早日促成整合事宜。如有重大进展或因客观原因无法按照预期注入，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 9：请问领导贵司今年分红如何安排？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司致力于提高内在价值，持续提升公司核心竞争力，积极回报投资者。2004 年上市至今已实施 18 次分红，累计分红 59.74 亿元，分红率高达 65.05%。公司将按照相关规定并综合考虑企业实际情况及未来发展来确定合适的利润分配方案，届时请您关注公司公告。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 10：金鼎锌业，云铜锌业，青海鸿鑫，三者中是否已被或者其中之一已归属驰宏锌锗管理，只是还未并表？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！为促进同业竞争资产后续能够好地融入公司，公司已在人员、技术、管理方面与控股股东三家铅锌企业建立初步联系，截止目前尚未并表，感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 11：据了解，贵公司管理人员频繁变动，是什么原因呢？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司管理层变动属于正常的人事变动，目前公司经营管理正常。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 12：领导好，我还想了解下锌合金未来的生产布局是什么样的？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！为提高战略性新兴产业的占比，遵循绿色、循环、集约、规模化发展模式，公司将持续延伸锌合金产业链，做到以销定产、以产促销、产销联动的高效对接，实现企业效益最大化。2023 年前三季度，锌合金产量 9.77 万吨同比增加 1.58 万吨。未来，公司将依托驰宏新材料和驰宏会泽冶炼生产平台，紧盯年度目标生产，从加强客户沟通入手，不断增强市场的敏锐性、预判性，统筹协调内部生产和外部销售工作稳步推进锌合金的销售，进一步提高锌合金市场的占有率，</p>
--	--

	<p>为做强做大锌合金产业筑牢基础。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 13：请问，贵公司锌合金生产线投产以来，产品订单如何，利润率怎么样？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！为提高战略性新兴产业的占比，遵循绿色、循环、集约、规模化发展模式，公司锌合金订单呈现逐年增加的发展趋势，2023 年前三季度锌合金产量 9.77 万吨同比增加 1.58 万吨，创同期历史最高水平，截止 2022 年末，销售锌合金毛利率 26.13%。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	
日期	2023 年 10 月 30 日