证券代码：600392 证券简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

 编号：2023-07

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别“选中项请打√”** | ☑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 □ 其他（电话会议） |
| **参与单位名称** | 中泰证券、上海普行资产、南方基金、国金证券、青骊资产、中睿合银投资、长江证券、华西证券、盘京资本 |
| **时间** | 2023年11月2日、2023年11月9日、2023年11月10日 |
| **地点** | 公司总部会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书：郭晓雷 证券事务代表：陈冬梅 |
| **调研主要内容介绍** | 董秘郭晓雷先向投资者介绍了公司情况。盛和资源定位为一家负责任的关键原材料国际化供应商。公司的主要产品稀土氧化物、稀土金属以及锆英砂、钛精矿是应用在新能源汽车、风电、节能家电、节能工业电机、消费电子、机器人、高端医疗设备、航空航天等领域的关键原材料。为稳定产品供应，盛和资源在资源拓展、产能提升、工艺升级等方面持续发力，确立了稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三大发展方向，目标是到2025年全面实现国内国外双重业务布局，各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6万吨/年以上，稀土金属加工能力达到3万吨/年，稀土废料综合回收利用能力达10000 吨/年，海滨砂选矿处理能力达到200万吨/年，成为全球重要的关键原材料国际化供应商。1. 公司目前废料回收方面的业务情况如何？

公司在江西原有一家废料回收工厂，拥有约10000吨稀土钕铁硼、荧光粉等废料的处理能力。目前在建的“年产3300吨稀土氧化物项目”也是一处废料回收工厂，预计今年年底可以建成投产。同时公司也在废料拆解领域进行了布局，公司江西丰城的拆解工厂已经建成投产。公司规划的废料回收规模比较大，保证原材料供应是公司未来的工作重点。1. 公司投资VML公司目前进展如何？

公司10月23日公告了与澳洲上市公司VML签订的《股份认购协议》。VML公司是一家澳大利亚上市公司。本次股份认购分两期，第一期拟认购VML公司增发的普通股，占增发后VML公司全部已发行股份的9.99%，第二期在先决条件满足的前提下，拟认购VML公司增发的普通股，两期共认购VML公司全部已发行股份18.2%的股权。同时，公司与VML约定在满足先决条件的前提下，公司将分三个阶段收购VML公司持有的Wigu Hill项目最高可达75%的权益。Wigu Hill项目是一个位于坦桑尼亚的轻稀土元素矿床，资源量约为330万吨，轻稀土平均品位为2.6%，包括10个可能的钻探目标中2个目标上的51万吨平均品位4.4%的资源量。以上内容详见公司于2023年10月23日发布的“临2023-040”号公告。目前公司正在积极推进该项目的境外投资备案登记等相关工作。1. 公司稀土指标是从哪获得？今年的稀土指标是多少？

公司使用国内资源开展稀土冶炼分离的生产指标通过中国稀土集团下发，保持相对稳定。使用进口稀土资源不占用国内生产指标。1. 连云港工厂的产量如何？

连云港锆钛矿选矿厂的产能在逐步释放，独居石的产量受到原料中独居石含量的影响。截止三季度公司稀土精矿（含独居石）总生产量为16,571.68吨。1. 与MP公司的包销情况？

公司2022 年3 月与MP 公司续签了包销协议。协议期限2 年，到期后可延长1年。包销产品的范围并不局限于稀土精矿，也包括氧化物类的产品。目前美国矿的包销正常进行。MP三季度已经有分离出来的稀土氧化物产品，目前产量较小。MP委托公司将稀土氧化物加工成稀土金属，公司向MP收取加工费用。1. 缅甸矿的进口有受到影响吗？

目前，缅甸矿的进口受当地局势影响不大。国内从东南亚其他国家也进口离子矿。 |
|  **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年11月13日 |