金诚信矿业管理股份有限公司

投资者关系月度记录

（2023年12月）

|  |  |
| --- | --- |
| 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  □其他（文字具体说明） |
| 参与单位名称 | 泰康资产、中信建投基金、中邮保险、信达证券 |
| 时间 | 2023年12月22日、12月27日 |
| 地点 | 公司展厅参观、现场调研 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书、证券事务代表、投关总监 |
| 调研主要内容汇总 | **1、哥伦比亚San Matias项目进展情况**  San Matias项目Alacran铜金银矿的可行性研究报告已获得Cordoba Minerals Corp.董事会批准，Alacran铜金银矿床环境影响评估已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）审批，具体情况详见公司于2023年12月19日发布的《金诚信关于San Matias铜金银项目的进展公告》。完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是San Matias项目Alacran铜金银矿转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性。  **2、Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿进展**  刚果（金）已进入雨季，按照年度计划安排，Dikulushi铜矿2023年计划生产铜精矿含铜（当量）约8,000吨，计划销售铜精矿含铜（当量）约1万吨；Lonshi铜矿初步计划2024年完成爬坡。  **3、两岔河磷矿进展**  两岔河磷矿南采区已投产，力争完成2023年全年15万吨的出矿任务；北采区已开工建设。  **4、Lonshi铜矿增储情况**  公司在2022年4月发布了《金诚信关于Lonshi铜矿地质勘查进展公告》，就阶段性的勘探进展进行了披露，在Lonshi断裂带以东，通过钻探控制新发现了3条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭。目前尚未完成资源量估算，存在不确定性，公司将根据后续进展情况予以公告。  **5、铜价的看法**  从中长期来看，矿山供应边际放缓格局仍未改变，新能源产业预计将保持较高增速。整体来看，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能。  **6、矿服定价是否与资源产品价格挂钩**  矿服业务的定价模式为成本加成，是根据矿山的资源禀赋、开采的技术难度等，按照行业普遍的作业效率、作业成本作为参考来进行定价。一般情况下，不与矿产资源产品价格挂钩。  **7、海外用人问题**  随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题，为公司业务的持续良性发展，探索出了可复制的本土化人才培育模式。  **8、是否还有并购矿山的规划？**  长远来看，更加关注铜和贵金属。体量与公司规模相匹配。  目前，公司已投资建设两岔河磷矿、Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿并入股哥伦比亚San Matias项目。现阶段我们认为，如果能够通过勘探来增储是更加经济的资源获取方式。 |