金诚信矿业管理股份有限公司

投资者关系月度记录

（2024年2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 | 华泰证券、华夏久盈、中信建投 |
| 时间 | 2024年2月1日、2024年2月26日 |
| 地点 | 线上会议、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、现有资源项目进展情况**两岔河磷矿南采区已投产，2023年计划全年出矿15万吨；北采区已开工建设。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2023年3季度投产，初步计划2024年完成爬坡。哥伦比亚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、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。**3、Lubambe铜矿收购情况**公司拟投资赞比亚Lubambe铜矿项目的议案已经公司股东大会审议通过，本次交易后续能否顺利完成取决于先决条件能否达成（或经交易各方书面豁免），如获得所有第三方的同意或批准以及监管部门的批准等，相关事项尚存在一定的不确定性。具体情况详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信矿业管理股份有限公司关于拟收购Lubambe铜矿的公告》。**4、矿服业务的发展趋势**截止2023年三季度，公司矿服增长显著，主要是各项目所处生产建设阶段使得本期业务量有所增加。按以往经验来看，公司矿服业务整体增长平稳。**5、矿服的定价模式**矿服采用成本加成的方式进行定价，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。**6、未来是否还有矿山并购计划**长远来看，关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属标的，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。**7、如何看带未来铜价趋势**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。**8、矿服业务选择客户的标准？**公司以“大市场、大业主、大项目”为目标市场，服务“实力业主、知名矿山”，经过多年的市场发展，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群。**9、矿服业务的增量主要来自于哪些方面？**矿服的业务增量，一方面是新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发。一期干到一定的阶段，二期会开始启动。面对复杂的地质条件和工艺，在现有服务商遇到瓶颈时，业主也有择优选择服务商的意愿。**10、矿服业务的市场份额情况**目前国家有关部门和行业协会尚无针对矿服业务整体市场规模的权威统计数据。 |