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：2024-04

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 泉果基金管理有限公司、上海贵源投资有限公司、上海坤阳私募基金管理有限公司、耕霁（上海）投资管理有限公司、上海普行资产管理有限公司、上海山合私募基金管理中心(有限合伙)、深圳前海佰德纳资本管理有限公司、上海磐耀资产管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、深圳前海佰德纳資本管理有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、海通国际证券有限公司、国金证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、中邮证券有限责任公司、五矿证券有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、财通证券资产管理有限公司研究所、铁合金在线(成都)信息科技有限公司、嘉盛投资、冶金工业规划研究院、深圳市辰禾投资有限公司 |
| **时间** | 2024年10月31日 |
| **地点** | 电话会议 |
| **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三季度的经营和财务情况、三季度新投产的项目情况。1. 缅甸目前的局势对稀土的价格和稀土矿进口有怎么样的影响？

缅甸不确定性会对稀土的供给端造成一定的影响。国内离子矿很大比例来自缅甸进口。近期，由于缅甸局势，还有口岸关闭的原因，目前采矿可能处于停滞状态。如果口岸关停较长时间，那可能对下一步离子矿的供应会产生比较大的影响，进而会影响供需结构。公司也会密切关注情况进展。1. 公司三季报里稀土精矿（含独居石）销量有2.5万吨，请问是连云港工厂目前达到满产吗？

连云港现在产量目前逐步在攀升，但因为原料的问题，现在离满产还有一定的距离。原料依赖进口，目前还不稳定，今年上半年公司收购了坦桑尼亚和马达加斯的锆钛矿项目，目的是为了稳定选矿厂的原料渠道。公司三季度的稀土精矿销量，不只是独居石，还包括包销的美国矿对外销售的数量。1. 公司目前独居石一年大概能有多少产量？

产量从定期报告中可以看到，公司披露的稀土精矿（含独居石）的产量，主要指独居石，前三季度产量约1.7万吨。1. 公司海外的锆钛矿项目目前有什么最新进展？

2022年的时候，公司参股了一家澳大利亚的锆钛资源的公司叫盈拓资源，这个项目正在申请采矿证。今年上半年，公司收购了两个锆钛矿项目公司：一个是Strandline Resources 公司，该公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的重矿物（锆英砂、钛铁矿、金红石等）资源量约946万吨，具备在短期内运营投产的条件；另一个是嘉成矿业，该公司间接拥有位于马达加斯加的多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的项目有3个，采矿权范围内的重矿物资源量约1786万吨。坦桑尼亚和马达加斯加重砂矿项目的收购将为公司锆钛产业链的发展提供充足的资源保障。重砂矿整个建设周期，包括生产周期都不会很长，资本开支相对也不高。后面，如果有任何的进展，我们也会发项目进展的公告。1. 《稀土管理条例》的正式颁布对稀土行业会有怎么样的影响？

《稀土管理条例》的颁布对稀土行业是一个标志性事件，《稀土管理条例》的出台标志着中国对稀土资源的开发利用进行了专门的立法规范，这是中国首次以行政立法形式对稀土资源的管理进行规定。《稀土管理条例》将对规范稀土行业秩序、促进稀土行业持续健康发展起到积极作用。1. PEAK公司Ngualla项目目前进展如何？

公司今年7月与Peak公司签署投资、资金和开发等条款清单。以支持Ngualla项目的开发，主要内容包括Ngualla项目投资、资金、开发解决方案等内容。公司拟以约9,600万澳元认购Ngualla Group UK Limited增发的50%的权益，该公司持有Ngualla项目84%的权益。目前双方正在就正式协议的签署进行磋商谈判。预计Ngualla项目将在2026年初建成投产。项目初期预计年产折合氧化物1.8万吨稀土精矿，对应该氧化镨钕约4000吨。 |
|  **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年11月1日 |