

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2017-073

西部矿业股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年8月7日上午09:30-10:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，采用网络互动方式召开“西部矿业关于重大资产重组事项的投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2017年8月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》（详见临时公告2017-072号）。现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2017年8月7日，公司总裁李义邦先生、董事会秘书陈斌先生、独立财务顾问中国中投证券有限责任公司代表、交易对方代表西部矿业集团有限公司及其他相关人员出席了本次说明会。公司就本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改为现金收购资产的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1. 投资者提问：公司作为一家专业的矿业企业，对采矿证的办理流程应该很清楚，为什么4月份时公告时没有提及，才过3个月就因此搁浅，背后有其他原因吗？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司已于2017年8月5日披露了《西部矿业关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金收购部分标的资产事项的说明》，请您参阅！

2. 投资者提问：既然锂资源公司没有采矿权，那西矿集团为什么还在6月份开工建设新的碳酸锂生产线？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（下称“锂资源公司”）按照青海省千亿锂产业规划及其业务发展规划，安排生产建设计划。

3. 投资者提问：年产10万吨电锌项目何时正式投产？

李义邦回答：尊敬的投资者您好！公司10万吨电锌项目已正式投产。

4. 请说明本次收购的资产能给上市公司带来利润，今年以及以后。

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！本次交易完成后，四川会东大梁矿业有限公司（下称“大梁矿业”）将成为公司的全资子公司。大梁矿业拥有一宗铅锌矿采矿权，且其拥有的会东铅锌矿资源储量充足，交易完成后，可提升公司金属资源储量，提高公司的可持续发展能力，从而提高公司的盈利水平。

5. 投资者提问：最近三个季度公司密集计提了六亿多。是否有补前面的亏损或以后的利润的考虑。

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司严格按照企业会计准则进行财务处理，不存在上述问题。

6. 投资者提问：请问公司未来对收购锂资源的计划是什么？会关注其他的锂资源项目吗？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司作为以有色金属为主业的矿业上市公司，未来将按照资源战略稳步推进，不断增加公司的资源储量。

7. 投资者提问：玉龙铜矿一期年采选量一百万吨，电解铜产量一万至三万吨左右。根据中报利润在一亿左右。类推年报应在二亿左右。那么二期的年采选量是一千八百万吨，铜精矿40万吨，电解铜5万吨。如果假设以目前的市场铜价及和一期的施工条件及矿石品位及开采难度都一样的话，二期如果完工那么二期的年利润会有40亿左右吗？

李义邦回答：尊敬的投资者您好！玉龙铜矿目前拥有铜金属资源量约680万吨，是目前国内最大的单体铜矿，玉龙铜矿建设将按照公司规划稳步推进。

8. 今年7月底十大流通股东持股数与6月底相比有何变化？是增持还是减持？数量多少？是何股东？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司将严格按照信息披露的要求，披露相关信息。

9. 青海铜业10万吨阴极铜项目预计什么时候正式投产，17年大约能产生多少利润？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）于2017年8月进行试生产，预计于2018年正式投产。具体业绩请见公司公告。

10. 投资者提问：请问此次现金收购是否会对公司的流动资金带来压力？能否介绍下公司目前的财务结构和未来的融资计划？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营一切正常，上半年业绩同比增长730%左右，本次收购大梁矿业不会对公司流动资金带来较大压力。

11. 投资者提问：明天复牌面对投资者可能的疯狂抛售，公司有维护股价的应对措施吗，还是以市场的名义任其跌停甚至多个跌停

西部矿业回答：股价受综合因素影响，业绩是个支撑面，供需关系、宏观经济、行业特性影响等均为股价涨跌的原因。公司的主要责任，就是做好企业，争取最大经济效益，降低经营风险，合法做好信息披露，合规维护投资者关系，为股东尽可能提供优秀的回报。

12. 投资者提问：请问公司控股的玉龙铜矿2期开发的进展，公司上市时募集了62亿，其中投入玉龙大部分资金，10年了，中报利润才1个多亿，连银行利息都不够。请问，是开发玉龙矿业遇到什么困难。

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！目前玉龙铜业一期项目主要是处理玉龙铜矿矽卡岩型二号矿体的氧化矿和混合矿，氧化矿品位达3.85%左右，混合矿品位达2.09%左右，2017年预计能完成3万吨铜金属量。目前二期项目正在进行前期准备工作。

13. 投资者提问：锂资源公司因采矿权证办理时间不确定，而暂不收购，这点我们能理解，但请问后续是否还有继续收购的可能？第二，请问采矿权证由哪个政府部门审批发放？是青海省国土资源管理局还是国家国土资源管理局、或是其它哪个部门？请针对回答

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！办理锂资源公司采矿权证需补充资料时间周期较长，暂时无法估计何时能够取得采矿权证。如锂资源公司取得采矿权证，公司届时将根据具体情况协商确定，公司将严格按照相关规定进行信息披露。采矿权证颁发机构为青海省国土资源厅，请您参阅。

14. 投资者提问：大梁矿业重新估值，是不是要考虑现在锌，铅大幅升值的因素，会不会用最近几年平均价考虑，不然，现在价格高位估值，上市公司不是要高位接盘，如果这样，建议上市公司不要买进大梁矿业

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！为了解决与控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）的同业竞争，收购大梁矿业能够加强公司矿产资源储备，同时基于维护全体股东的利益、提高交易效率的目的，公司经审慎考虑并与交易对方友好协商，决定采用现金方式收购大梁矿业100%股权。

15. 投资者提问：你们在7月12日重组进展公告还没有风险提示，到现止采矿权还没有拿到，你们为啥不提醒投资者目前还没有走完的程序，提醒投资者注意风险。三年停牌一年半就弄出这个玩意来，第一次并购大梁矿业和青海锂业；第二次又加了锂资源公司，第三次又说矿权没有拿到，我怀疑你们是为了配合炒高全票，你们明知道矿权到现在没有拿到，也不提醒投资者。

陈斌回答：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月12日披露了《西部矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》（修订稿）已经披露了相关重大风险提示，请您参阅。

16. 投资者提问：管理层是否有评估此次中止对二级市场的影响？何时复牌？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司将于2017年8月8日披露投资者说明会召开的相关情况和内容的公告同时，向上海证券交易所申请公司股票2017年8月8日复牌。

17. 大股东既然为了上市公司做大做强，为什么现在不直接把锂资源卖给上市公司。作为青海省国资委下属公司，青海省重点扶持的公司，锂盐有关权证取得是肯定能办的，大股东不会等锂资源价格炒高了再卖吧，就像大梁矿业一样

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！鉴于锂资源公司的采矿权证取得时间存在重大不确定性，因此锂资源公司27%股权不再纳入本次重组范围。

18. 停止收购青锂是否是因为高价卖壳给上市公司圈钱，怕证监会和股东大会通不过。所以才终止的？希望先把青锂以目前的估值卖给锂资源公司，看国安和先行系会不会收。如果收了大股东有诚意的话再把锂资源公司的 27% 股权注入上市公司。如果能整体收购锂资源更好。

陈斌回答：尊敬的投资者您好！公司原计划支付现金收购的锂资源公司的采矿权证取得时间存在重大不确定性，而青海锂业有限公司（下称“青海锂业”）主要业务是为锂资源公司委托加工碳酸锂产品，进而构成本次发行股份收购资产的实质性障碍，经与交易对方充分讨论，对交易方案进行调整，青海锂业和锂资源公司不再纳入本次重组范围。详见公司 2017 年 8 月 5 日披露的《西部矿业关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的公告》。

19. 你司收购的大梁矿业股权原账面价值是多少？收购价是原帐面价值的几倍？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日，正在开展大梁矿业审计、评估相关工作，请您关注公司后续公告。

20. 大宗商品涨价，下半年业绩是否高于上半年？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！下半年，预计有色金属价格运行平稳，具体情况请您关注公司后期公告。

21. 中国联通、国电和神华、去年的中铁铁建等国改都引起了资本市场的广泛关注，而贵公司作为青海省的最大国企，在国企改革方面有什么具体考虑？现国企改革在市场上的表现一般有资产注入/员工持股/股权激励/相关行业并购这些方面，到目前为止，贵公司只是收购一个大梁矿业，下面将选择哪些方式，继续在国企改革上发力？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好！公司作为西矿集团的控股子公司，若涉及国有企业改革，公司需按照青海省政府国有资产监督管理委员会及西矿集团的统一安排部署进行，并严格进行信息披露。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公

司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年8月8日