

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券
时间	2021 年 5 月 27 日
地点	杭州城中香格里拉大酒店
上市公司接待人员姓名	董事局秘书 黄建民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司矿产资源储量情况。</p> <p>回复：作为一家矿产资源型上市公司，矿产资源是公司高质量发展的基石，公司始终坚持资源领先战略，在深耕内部资源的基础上，充分利用上市公司融资平台，加大对海内外优质资源的并购，目前在全球 4 大洲 5 个国家拥有 13 个矿山和勘探项目，掌控已探明的铅、锌、铜等有色金属资源金属量超千万吨，矿产资源潜在价值超千亿元，形成了立足国内，面向中、南亚，走向世界的矿产资源新格局。截至 2020 年年底，中金岭南凡口矿、广西盘龙矿、澳大利亚佩利雅公司、多米尼加迈蒙矿的铅、锌、铜、银、金的资源矿石储量超过 2 亿吨，其中锌金属量 711 万吨，铅金属量 336 万吨，铜金属量 130 万吨，白银 5800 吨，黄金 66 吨。</p> <p>二、公司迈蒙矿项目建设情况</p> <p>回复：2020 年 7 月 20 日，公司公开发行可转换公司债券 38 亿元，8 月 14 日公司可转换公司债券（债券简称“中金转债”）在深交所上市交易。多米尼加矿业公司迈蒙</p>

矿年产 200 万吨采选工程项目为此次可转换公司债券的募集资金项目之一。该项目详情如下：

1、项目基本情况

项目名称：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目

项目实施地点：多米尼加共和国迈蒙镇迈蒙矿

项目实施主体：多米尼加矿业公司

项目建设内容：本项目拟开发建设多米尼加矿业公司迈蒙矿地下矿山，设计生产规模 200 万吨/年，矿山服务年限 19 年

项目总投资：2.96 亿美元，折合人民币约 20.91 亿元（美元兑人民币汇率按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算）

拟使用募集资金金额：17.30 亿元

项目建设期：3 年

2、募集资金使用安排

本项目总投资为 2.96 亿美元，折合人民币约 20.91 亿元(美元兑人民币汇率按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算)，拟使用募集资金投入 17.30 亿元。

3、项目必要性

(1) 提高公司的国际市场地位

公司是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，在中国、澳大利亚、美洲、欧洲等国家和地区拥有多个铅锌为主的多金属矿山项目，目前已形成铅锌采选年产金属量 30 万吨生产能力，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。本项目实施后，预计每年平均可生产精矿含锌、铜、银、金等多种金属合计约 6 万吨，有利于提高公司在国际有色金属市场的市场地位，增强公司在全球市场的影响力。

(2) 强化公司国际化运营水平

公司目前海外资产分布于澳大利亚、多米尼加等地，具备良好的国际化经营基础。本项目的实施地点为多米尼加共和国，本项目的成功实施与运营将为中金岭南在美洲地区树立起良好的形象，有利于强化公司国际化运营水平，进一步发挥多米尼加矿业公司

作为公司美洲地区资源掌控平台的作用，有助于将公司打造成为多金属国际化公司。

（3）增强公司海外盈利能力

本项目具备良好的经济效益，预计项目运营期可实现年均净利润 4.45 亿元，税后内部收益率为 23.93%。本项目成功实施后，预计将提高公司的持续盈利能力，成为公司未来十数年海外盈利的支撑点。

（4）延长迈蒙矿的服务年限，提升矿山价值

迈蒙矿为公司海外子公司佩利雅公司的全资子公司多米尼加矿业公司管理运营的矿山资产。该矿露天地面开采已超过 10 年，年产量约 60 万吨/年，目前已进入开采后期。本项目拟开发建设迈蒙矿地下矿山，设计生产规模 200 万吨/年，矿山服务年限 19 年，预计将延长迈蒙矿服务年限，提升迈蒙矿价值，对改善公司海外资产结构和经营状况具有重大意义。

三、公司十四五发展规划情况

回复：“十四五”时期是公司绿色发展、提质增效、改革创新，实现整合重组、兼并收购、优化布局的重要机遇期。为了在更高层次、更多领域、更大范围参与国际竞争，公司综合考虑发展环境和自身条件，制定了“十四五”发展规划，明确了未来五年的发展目标和主要任务。

“十四五”期间，中金岭南将以持续增加全球优质资源储备为发展基础，专注于有色金属领域，通过大力推进资源全球化布局、加大矿山生产基地建设、持续优化产业布局、延长优势产业链、深化体制机制改革，加快创新驱动发展，推进数字中金岭南建设，全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系，形成以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体，金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼”产业发展格局，成为世界一流的多金属国际化资源公司，坚定不移做国家资源安全的保障者，国内铅锌行业的领跑者，绿色安全智能生产制造的标杆示范者。

附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 27 日