

中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员	浙商证券施毅、沈俊皓、苏湘函
时间	2023年12月20日上午10:00-11:00
地点	公司会议室
接待人员	财务总监兼董事会秘书赖豪生，董办主任兼证券事务代表秦超，董办高级经理成昱、储云燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、11月以来，艾芬豪发布了一系列找矿探矿以及定向增发的新进展，请简单介绍下具体情况，该等事项对公司有哪些积极的意义？</p> <p>艾芬豪近期在矿业勘探以及资本运作方面取得了一系列进展，具体情况如下：</p> <p>（1）11月15日，艾芬豪公布西部前沿 Makoko 和 Kiala 矿床的矿产资源估算结果。其中 Makoko 和 Kiala 总资源矿石量 2.67 亿吨，铜平均品位 1.86%，铜金属量 495.9 万吨；继 2016 年卡库拉后，Makoko 成为全球第三大且品位最高的铜矿发现；含铜矿物以辉铜矿和斑铜矿为主，未来有望大幅提升卡莫阿冶炼厂入料冶炼性能；Makoko 和 Kiala 项目获得首期 25 年的采矿权。公司及时动态调整勘查工作部署，西部前沿勘查工作正在加强开展。</p> <p>（2）11月27日，艾芬豪在安哥拉获批 2.2 万平方公里探矿权。其中探矿权地处莫希科省及宽多-库邦戈省，是中非铜矿带的西延；探矿权共 22,195 平方公里，相当于瑞士国土面积的一半；艾芬豪矿业 2024 年初将在安哥拉启动勘查活动。</p> <p>（3）11月29日，艾芬豪新发现 Kitoko 矿床，钻孔品位最高达 11.64%。其中 Kitoko 是艾芬豪在刚果(金)发现的第五个高品位沉积层控铜矿床；重大发现包括钻孔 DD008，见矿段真厚度 5.19 米，铜品位 11.64%；矿化带走向长 1.9 公里，矿化系统向四周开放。突破性的在西部前沿新的层位发现矿化，且 Kitoko 至少存在两个明显的高品位矿化层位；优化后的地质模型，展现了更</p>

加广阔的勘查前景。

(4) 12月8日,艾芬豪2024年勘查预算9000万美元,扩大至去年的四倍。

(5) 12月13日,艾芬豪公布5亿加元私募股权定增。公司已委托BMO资本市场(“BMO Capital Markets”)为独家代理,拟定增发行41,667,000股A类普通股,每股价格12加元,总计融资金额约5亿加元(约3.7亿美元)。公司计划向BMO资本市场授予额外配售权,此权利需于定增发行后48小时内行使,最多可额外配售15%的定增普通股。相关定增计划已于12月18日宣告完成,BMO资本市场作为公司的独家代理,全额行使其额外配售15%定增普通股的权利。此次总共发行了47,917,050股A类普通股,每股价格为12加元,总计募集资金约为5.75亿加元(约4.3亿美元)。艾芬豪本次定增价格高于中信金属对其的账面成本,中信金属持股比例稀释约1个百分点,获得了净资产增加约4亿元人民币的效益(计入资本公积)。

中信金属是艾芬豪矿业的单一最大股东,同时拥有艾芬豪旗下KK项目第一阶段和第二阶段50%产量(去除特定数量)的offtake权益,双方形成了稳固的战略合作关系。近期艾芬豪的地质勘探成果显著,定向增发非常成功,对艾芬豪矿业未来的发展有重要意义。中信金属作为艾芬豪的第一大股东,双方利益高度一致,艾芬豪取得的各项重要工作进展,中信金属同样受益,增加了中信金属权益资源量的同时,提高了中信金属在矿业行业的影响力。此外,上游投资的成功也将进一步夯实贸易品种的资源保有量,助力公司在有色金属贸易领域的行业地位进一步提升。

2、请介绍一下公司的行业地位?

中信金属是中信集团先进材料板块的重要子公司,是国内领先的金属及矿产品贸易商,在全球范围内拥有多个一流的矿业资产。公司深耕大宗商品行业多年,积极践行“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展模式,具有较强的经营管理和投资能力,拥有广泛深厚的客户基础。公司主营业务聚焦金属矿产资源,在贸易业务方面,秉承“贸易+技术/服务/渠道/供应链整合等”经营策略,已形成良好的经营理念,在资源供给和渠道建设方面具备显著优势;在矿业投资业务,投资的境外一流矿业资产有巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业,投资的境内优质资产有西部超导、中博世金等。公司将以实际行动落实国家“贸易强国”战略,把握“两个市场、两种资源”,助力保障国家金属矿产领域产业链、供应链安全稳定。2022年公司营业收入1,192亿元,如按照中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2023中国企业500强”榜单,可排名第218位(中信金属不单独参加排名,数据合并计入中信集团参加排名)。

	<p>3、请问公司的贸易平台未来将如何布局？</p> <p>未来，中信金属将积极对标先进公司，聚焦金属矿产资源领域做大做强，围绕规模、品种、布局及供应链积极拓展，公司将在现有业务布局的基础通过布局新的贸易平台，吸引新的业务团队，扩大全球网点与增加物流节点的建设，打造多渠道的跨国贸易网络。在上游将进一步依托资源投资优势和合作优势，供应端积极增强货源的获取能力；在下游将积极拓宽营销渠道、增强客户粘性、有效整合供应链提升竞争优势，积极参与整个产业链的各个环节，加强中间环节的增值服务能力和风险控制能力，加快推进数字化转型和促进科技创新能力，拓宽业务盈利点，形成贸易品种多元、结构均衡、规模不断增长，具有较强的对冲周期能力和增长潜力的金属矿产资源领域的大宗商品贸易商。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）</p>	<p>无</p>