

## 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-008

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位	<p>兴银基金、泰康资产、歌斐资产、长江证券自营、太平洋证券、财信证券资管、3W Fund Management、上海松泉私募基金、上海尚近投资、中科沃土基金、北京陶朱资本等机构投资者及个人投资者</p> <p>中信证券、中信建投证券、德邦证券、华安证券、国金证券、国泰君安、国信证券、安信证券、广发证券、民生证券、开源证券等研究员分析师（排名不分先后）</p>
时 间	<p>2022年12月27日 20:00-21:00</p> <p>关于购买洛克石油49%股权事项交流会</p>
地 点/ 沟通方式	线上会议
上市公司参与人员	<p>海南矿业副董事长、洛克石油董事长    滕 磊</p> <p>海南矿业副总裁兼董事会秘书            何 婧</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流的主要问题与回复：</b></p> <p><b>1、请介绍下洛克石油最近1-2年产销情况。</b></p> <p>2021年全年洛克石油实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，实现油气销量331.54万桶当量。今年公司力争实现油气产量542万桶当量，销量397万桶当量。</p> <p><b>2、根据审计报告，今年前三季度洛克营收和净利润与去年全年基本持平，今年及未来洛克盈利水平较去年是否有望提升？</b></p> <p>今年洛克石油盈利能力较去年有望增长，主要有两方面原因，一方面俄罗</p>

斯油气出口受到限制，导致油气价格较去年有所提升。另一方面得益于成本控制，在油价上涨带来营收增加的情况下，洛克石油整个营业成本和去年比没有太多增长。

四川八角场气田脱烃处理厂及压缩站预计明年一季度可以投产，预计能够提升八角场气田约 25%的天然气产量。洛克也会继续落实成本控制，从人员及外包合作等方面不断优化，实施降本增效措施，使洛克保持较高的盈利能力。

### **3、八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设进展以及项目投产后对天然气产量和售价的影响。**

洛克石油四川八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设已完成征地及通电、通水、通路和地面平整工作，压缩机组装也已完成，正在推进管线施工及其他设备采购安装工作，预计明年一季度可以投产。届时如果能与中石油就销售方案达成一致，预计能够提升八角场气田约 25%的天然气产量。此外，由于国内天然气作为民生保障，价格相对稳定，八角场气田整体气价还在跟中石油进行洽谈中，主要争取通过补贴的形式实现。

另外，八角场的 LNG 项目产品会参考市场化的价格，预计每天会有 10 到 20 万立方米的天然气市场化销售。

### **4、请介绍下购买洛克 49%股权的资金来源？是否会影响氢氧化锂项目的建设资金？**

本次交易的资金来源为 Xinhai 自有及自筹资金，不足部分公司将以股东或关联方借款或增资方式提供。从现金流的角度来看，公司现有的资金状况能够覆盖支付洛克 49%股权交易对价和氢氧化锂项目建设的资金投入。另外，公司资产负债率长期稳定在健康水平，为后续公司进行融资提供了一定的空间。

### **5、洛克石油未来两年产量规划。**

天然气方面，八角场气田脱烃处理厂及压缩站预计明年一季度可以投产，投产后能够提升八角场气田约 25%的天然气产量。因为整个八角场项目天然气储量丰富，未来两年甚至更长时间天然气能够不低于目前的产量水平，甚至有所增长。

	<p>中长期看，在不考虑外延并购其他油气项目的情况下，天然气增量主要来自八角场气田；原油产量近两年预计相对稳定，后续有望稳步增长，未来的增量主要是来自中国南海珠江口 03/33 区块，另外，马来西亚新的项目在规划研究阶段。</p> <p><b>6、此次洛克整体估值较 2019 年购买洛克石油 51% 股权时更便宜的原因是什么？</b></p> <p>一方面，整体评估比较保守，本次交易所依据的评估范围仅限于洛克石油现有确定储量的在产项目，未考虑如中国南海珠江口 03/33 区块勘探发现等未来新增储量、产量和收益的潜在价值。另一方面，这也体现了控股股东对海南矿业做大做强的支持，在夯实公司油气业务的同时，进一步增强了海南矿业作为复星智能制造板块核心企业的定位。</p> <p><b>7、洛克石油未来勘探、开发的规划。</b></p> <p>作为一家中小型油气勘探开发公司，洛克在勘探规划方面非常谨慎，遵守“谨慎再谨慎，优中选优”的原则，主要在自身熟悉且内部评估有较大潜力的地方进行勘探安排。</p> <p>明年四川八角场已有项目开发计划，预计明年洛克的整体资本开支较今年会有所增长，但会通过自由现金流来完成自我闭环。</p> <p><b>8、洛克石油未来现金分红规划。</b></p> <p>洛克石油经营性现金流状况良好，近三年内以现金方式累计向股东分红 8000 万美元。洛克石油分红安排原则上在不影响公司整体的运营和发展的情况下，希望能够保持过往的分红水平。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>填报日期</p>	<p>2022 年 12 月 28 日</p>