

金石资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年 1 月 1 日-15 日)

编号:【2023】001 号

金石资源集团股份有限公司于近期以投资者线下调研、参加券商策略会等方式与投资者、券商分析师等进行交流,现将投资者关系活动的主要情况发布如下:

一、 投资者调研情况

1. 调研方式: 线下调研、券商策略会

序号	日期	参加机构
1	2023.1.12 上午 公司线下调研	银华基金: 吴颖 国信证券经济研究所: 杨林、张玮航、曹熠
2	2023.1.12 下午 中信证券策略会	沅京(北京)资本、上海利幄基金、浙江国信投资、华能贵诚信托、杭银理财以及中信证券能源化工组

2. 上述调研公司接待人员: 公司副总经理、董事会秘书 戴水君

二、 交流的主要情况及公司回复概要(同类问题已作汇总整理)

问题一: 简要介绍公司近期的生产经营情况?

答: 公司 2022 年明确提出“资源为王、技术至上”的“资源+技术”两翼驱动发展战略,这会成为我们的核心战略长期贯彻。基于此,我们目前逐步构建形成三大板块,一是资源,二是氟化工,三是新能源含氟锂电材料。

首先是资源端,一是单一萤石矿,这是我们的“基本盘”,单一矿山这块按照我们的规划,如果有品位比较好、规模比较大的,我们还会进一步的并购整合;第二就是与包钢合作开发利用的伴生矿,已经改造和基本建成 2 条生产线约 60 万吨左右的产能,剩下一条生产线因疫情影响,预计将于 2023 年上半年完工,这是萤石资源方面。另外还有我们与江西九岭锂业合作,在宜春丰城的

细泥提锂项目，这个项目的实验室和中试进展都比较顺利，目前项目已经落地，正在顺利推进中，计划 2023 年一季度要带料试生产。

第二是氟化工项目，这是包钢项目“选化一体化”的化工部分，目前主要是分为两期，一期是今年下半年 12 万吨的氢氟酸产能会建成投产，二期的 18 万吨产能今年年底前建成。所以今年下半年应该有氢氟酸的产量出来，但产能会有一个逐渐爬坡的过程。

第三是含氟锂电材料。江山的六氟项目目前已经建设安装完毕，受前段时间项目部疫情影响，计划年后进行带料试生产。具体的生产调试情况、成本等指标要等产品出来之后再与大家进行交流。

问题二：目前萤石厂家的库存如何？

答：据我们了解，一方面前段时间萤石价格比较高，上游出货顺畅，另一方面矿山春节放假开始陆续停工，目前上游矿山企业的萤石精粉库存是不多的。

问题三：东南亚地区是否有萤石资源？

答：东南亚地区越南、缅甸有一些萤石储量，但印度少有萤石资源。随着东南亚如印度这些国家经济社会的快速发展，未来他们对空调需求的增长，其实是我们观察传统制冷剂需求增量的一个重要关注点。未来这些国家对空调需求的增长及其可能带来的对国内制冷剂、萤石的需求增长，是目前大家还有所忽视的。我们会进一步关注，大家也可以做一些研究。

问题四：前几年公司对翔振矿业的选矿改造说可以实现低温下生产，目前是否已经实现？北方别的企业是不是也可以进行这样的技改以实现全年大部分时间可以生产？

答：翔振矿业已经完成低温浮选和热量回收技改，技术上可实现全年浮选生产，这是我们的专有技术。该技术正在推广到公司在北方的项目如包钢项目选矿厂。

问题五：公司部分高管的增持计划是否已经完成？主要是出于什么考虑在前期股价相对还比较高的情况下增持？

答：公司部分高管 10 月份发布的增持计划已经在 12 月份完成增持并且公告。高管的增持当然是出于对公司长期价值的看好，一方面是萤石基本盘未来需求的向好，另一方面也是公司这两年布局的新项目接下来的几年会陆续投

产。虽然每个人增持金额不大，但其实如果大家注意到我们高管薪酬的话，本次增持的高管很多都已经将上年度全部收入用于增持公司股票。从高管角度看公司，一定是看好公司的长期价值，与公司有较深度的绑定，而不是短期投机，既不能也不会去做“短线交易”，所以我们不会特别在意短期的股价波动。但对于并不打算长期持有公司股票的短线投资者，我们还是要提醒大家注意投资风险。

特此发布。祝广大投资者新年快乐！

金石资源集团股份有限公司

二〇二三年元月十七日