

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	北京世邦私募基金、财通证券、中再资产、东北证券、嘉实基金、民生证券、富国基金、中信建投基金、海富通基金、人保资产、生命资产、浦银安盛、德邦基金、泰康资产、国寿养老、渤海人寿、财通基金、国泰基金、兴银基金、农银汇理基金、福建泽源资产、信达证券、中银瑞信、国新投资、国盛证券、长江证券、天弘基金、中航证券、广东冠达菁华基金、安信证券、成都欣至峰投资、中科集团、崇山投资、长城财富、中信证券
时间	2023年2月
地点	公司总部会议室、乐山盛和、晨光稀土
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭晓雷 证券代表：陈冬梅
电话会议 主要内容介绍	<p>1、公司目前与和地矿业的合作方式是怎样的？</p> <p>和地矿业是公司股东四川地矿集团的全资子公司，拥有德昌大陆槽稀土矿的采矿权。2022年底双方签署了《合作框架协议》、《氟碳铈稀土精矿的采购合同书》，约定自2023年起五年内，乐山盛和每年向和地矿业采购稀土精矿折合稀土氧化物不低于8,000吨（REO）；鉴于公司前期对和地矿业的投入，公司将按照一定比例参与和地矿业的利润分成，分成比例目前还在商谈。具体合作内容参见公司于2022年12月17日发布的“临2022-082”号公告。</p> <p>2、Peak项目目前进展情况如何？</p> <p>2022年初，公司投资了Peak稀土公司，持股19.9%，为第一大股东。该公司拥有坦桑尼亚恩古拉稀土矿，稀土资源量461万吨REO，储量88.7万吨REO，平均品位4.8%，镨钕占比21.26%。</p> <p>近日，Peak公司发布公告，称已与坦桑尼亚就经济框架协议达成一致，预计将于2023年一季度正式签署。根据Peak公司于2022年10月份发布的更新版《银行级可行性研究报告》，该项目计划于2025年二季度投产，年产稀土精矿约1.8万吨REO。</p> <p>公司于2022年10月与Peak公司签署了备忘录，未来会包销恩古拉项</p>

目 75%-100%产品，并商讨收购恩古拉项目部分权益的可能性，详见公司于2022年10月19日发布的“临 2022-076”号公告。

3、公司目前产能情况是怎样的？

公司在四川、江西、广西等地合计拥有约 30000 吨/年稀土冶炼分离能力，在四川乐山、江西赣州、内蒙古包头、越南北宁等地合计拥有 27000 吨/年稀土金属加工能力。在废料回收方面，公司有约 10000 吨稀土钕铁硼废料的处理能力。同时，公司在海南文昌、江苏连云港合计拥有年处理 200 万吨原料的海滨砂矿选矿能力。

4、公司未来发展战略方向是什么？

公司目前拥有稀土和锆钛两大产业。稀土方面，公司已经形成了国内国外的双重布局，国内在四川、江西、内蒙古三大稀土生产基地设有工厂，形成了采选矿、冶炼分离、深加工和稀土废料回收的全产业链布局；在海外投资了美国芒廷帕斯稀土矿、坦桑尼亚恩古拉稀土矿、格陵兰科瓦内湾稀土矿等项目，这些项目的合计资源储量约 1700 万吨 REO，公司还在越南拥有稀土废料回收和稀土金属加工厂。

公司未来会继续坚持国内国外两种资源两个市场，沿着稀土产业链、锆钛海滨砂矿产业链和稀土废料回收产业链发展，重点推进公司已投资的外稀土矿及海滨砂矿项目尽早投产，进一步提升公司的资源保障能力，充分发挥公司的海滨砂选矿能力，实现经济效益。稀土资源废料回收已成为稀土供应的重要来源，公司也会推进废料回收的扩产工作。

5、四川省推动稀土产业高质量发展，公司在其中会发挥怎样的作用？

公司目前每年拥有可利用的稀土资源量约 6 万吨 REO，约占全球年产量的 20%。公司拥有领先的稀土处理加工技术，针对氟碳铈矿的一步法处理工艺曾获四川省科技进步一等奖。作为四川本土的稀土企业，公司将积极发挥自身在资源保障、科技创新等方面的优势，全力支撑四川稀土产业发展。

6、汇率变动对公司影响有多大？

公司进口美国矿以人民币定价，基本不会受到汇率波动的影响。公司进口海滨砂矿以美元结算，汇率的上涨会导致购买原料成本增加，但由于国内的锆钛矿大量依靠进口，这部分增加的成本在向下游定价时会有传导，对公司业绩的影响相对有限。

7、公司目前库存情况如何？

公司生产所需的稀土精矿、氧化物等原料会保障安全库存，金属产品没有过多库存。

8、公司锆钛业务情况？

公司的锆钛业务目前只在选矿环节，产品主要为独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等，暂未涉及锆钛的下游业务。

9、公司参股的磁材项目什么时候投产？

	公司于 2022 年 7 月参股绵阳巨星磁材项目，初始持股比例 10%，该项目设计产能 2 万吨，目前正在建设中，有望于今年 2 季度投产。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 28 日