

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

山东玉龙黄金股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	信达证券：姜永刚、云琳
时间	2023年3月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：牛磊 董事会秘书：姜骏 董办工作人员：许金龙、王露静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前的主营业务及战略规划是什么？</p> <p>公司目前主要从事金矿勘探、开发及大宗商品贸易业务。公司自2019年第四季度开始经营大宗贸易业务，产品类别主要有铁矿石、有色及贵金属、农林产品、化工、煤炭、油品等。2022年12月，公司完成帕金戈金矿的过户登记，公司新增金矿勘探、开采业务。凭借帕金戈矿区成熟、稳定的经营管理经验及高品位、大储量的优质资源禀赋，公司未来盈利能力、核心竞争力将得到大幅增强。</p> <p>公司坚持黄金矿业和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，兼顾矿产贸易和非金属矿的发展定位，积极致力于绿色生态矿山建设，立足成为全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化黄金矿业公司。</p>

2、公司前期公告收购钒矿，请介绍下该交易推进进展及未来投资建设规划情况

公司于 2022 年 12 月 27 日与交易相关方签署《股权转让协议》，拟以现金方式收购陕西山金矿业 67%的股权，以取得楼房沟钒矿项目采矿权。目前，吴长富、山阳县绿洲宫玉厂按照《股权转让协议》相关约定，尚在推进标的公司股权查封解除相关工作，股权查封具体内容详见公司披露的《关于收购陕西山金矿业有限公司股权并签署股权转让协议的公告》（公告编号：2022-070）。

陕西省楼房沟钒矿项目矿区面积 2.513 平方公里，地下开采深度 1270 米至 600 米，探明资源量+控制资源量+推断资源量钒矿石量 4610.29 万吨，约合五氧化二钒资源量 49.9882 万吨，五氧化二钒平均品位 1.08%。根据第三方机构出具的可研和评估报告，楼房沟钒矿预计 2025 年试生产，进入稳产期后预计每年可加工、生产五氧化二钒 4814.22 吨。

3、帕金戈金矿资源量、品位和年产量等情况介绍，目前经营情况怎么样？

根据全球矿业咨询公司 SRK 编制的《独立技术报告》，截至 2021 年 3 月 31 日，帕金戈项目共拥有 18 个近地表金矿体、29 个深部金矿体和 3 个高品位零星金矿体，符合澳大利亚 JORC 标准资源量约为 160 万盎司，平均品位 6.79 克/每吨。根据矿山设计院编制的《采选方案设计》，帕金戈金矿按照采选 60 万吨原矿/年组织生产，剩余可开采矿石量预计约 553 万吨，可生产 9.5 年，共生产黄金总量约 90.5 万盎司，年产金 2.5-3 吨。

标的公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度承诺累计净利润数为 1.16 亿澳元，分别为 2022 年度不低于 3600 万澳元、2023 年度不低于 3900 万澳元和 2024 年度不低于 4100 万澳元。标的公司 2022 年至 2024 年预计累计给上市公司带来近 6 亿人民币的净利润，这将大大提升上市公司盈利能力和市场竞争力。

上市公司在去年 2 月就选派专业管理团队赴澳洲进行过渡期工作交接，协助帕金戈矿区优化人员、设备和生产计划，提高人机能效。帕金

戈金矿经营情况稳中向好，屡创佳绩，管理团队对实现三年业绩承诺信心满满。

4、公司前期公告认购催腾矿业定向增发股票，请介绍下该交易推进进展、催腾矿业持有的石墨矿资源情况、石墨下游应用领域及未来石墨矿产业规划情况

2022年9月，公司与 Triton Minerals Limited（以下简称“催腾矿业”）签署《配售投资意向表》，拟出资500万澳元认购催腾矿业定向增发股份1.79亿股，实现对石墨矿的产业布局。该交易需交易双方履行内部决策程序，并经境内/外有权部门审批通过，公司已向澳大利亚外国投资委员会（FIRB）递交申请，目前尚在审核中。

催腾矿业持有位于非洲莫桑比克北部德尔加杜角省的安夸贝（Ancuabe Project）、巴拉马北（The Balama North Project）和巴拉马南（The Balama South Project）等石墨矿权。其中，安夸贝石墨矿项目（Ancuabe Project）为大型及超大型鳞片状石墨矿藏，包括T12及T16两处资源，根据Lycopodium Minerals Pty Limited、CSA Global Pty Limited等机构出具的安夸贝石墨相关研究报告，该项目拥有符合JORC标准的石墨矿资源量约4,610万吨，可采储量2,489.50万吨。

锂离子电池负极材料是天然鳞片石墨目前最主要的应用领域，此外还广泛用于生产膨胀石墨等耐腐蚀、耐磨和节能材料。

催腾矿业的第一大股东系公司控股股东的全资子公司，本次定增计划完成后，公司及控股股东预计合计持有催腾矿业近40%的股权。一方面，公司将积极推动催腾矿业旗下石墨矿项目的建设、投产工作，另一方面，继续加大对石墨矿产业链下游企业的交流合作。

5、公司已收购帕金戈金矿，且未来重点聚焦贵金属及新能源的新材料矿产业务，公司什么时候可以申请变更证券简称为玉龙黄金？

根据《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》等相关规则要求，上市公司新业务营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于30%的，原则上不得将该业务及其行业相关名称用作证券简称。2023年是公司将帕金戈金矿纳入公司合并财务报表的第一个完

	<p>整年度，根据帕金戈矿区未来排产计划及经营预测，公司金矿勘探、开发业务相关营业收入约 10 亿人民币左右。</p> <p>公司将根据未来新矿业资产并购情况，严格按照相关法律法规的要求，适时变更公司证券简称。</p> <p>6、公司黄金、新能源的新材料矿产项目储备是否充足，下一步资产并购资金方面有哪些规划？</p> <p>公司主要通过内部资源整合和外延式扩张并重的方式，加快获取核心矿产。内部资源方面，公司控股股东直接或间接控制巴拓金矿、催腾石墨矿等优质矿产资源，且巴拓金矿、帕金戈金矿矿区面积广阔，资源勘探潜力巨大，公司将适时考虑采取包括但不限于自主设立勘探公司、第三方委托合作等方式加大矿区资源勘探工作。外延式并购方面，公司拥有一支专业、成熟的境内、境外投资考察团队，在境内和境外均积累储备了一批资源储量可观的黄金和新能源的新材料矿产在产项目资源。</p> <p>资金方面，公司现有大宗商品业务能够稳定贡献正向现金流，资产负债率较低，间接融资空间较大。此外，公司将通过实施发行股份、发行可转债等直接融资手段，做大上市公司资本规模，优化资本结构，提高上市公司债务融资承载能力，降低融资成本。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 3 月 15 日</p>