

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：2023-04

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 checked="" 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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中信证券、人保资产、四川能投资本公司、弈慧投资、珠江人寿、上海景材资产、龙蟒投资、华夏财富、国隆鼎创投资、共青城紫欣私募基金欣至峰投资、国信证券、中信建投资管
时间	2023年5月
地点	公司总部会议室、成都盛美利亚酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭晓雷 证券事务代表：陈冬梅
电话会议 主要内容介绍	<p>1、一季度锆钛和独居石产量有很大规模的提高，是连云港工厂生产的吗？</p> <p>今年一季度随着连云港锆钛选矿厂的投产，公司锆钛和独居石的产量都有大幅增长。</p> <p>2、公司一季度的库存是在什么时间形成的，一季度计提的减值是什么原因？</p> <p>公司产业链较长，在生产每个环节都会备有一定的库存。2023年一季度，受稀土市场行情影响，锆钼、铈、镨类产品价格出现较大幅度下跌，跌幅约20%-30%。公司按照企业会计准则在第一季度末计提了存货跌价准备。</p> <p>3、Peak项目的进展情况？</p> <p>Peak公司今年于4月底取得了坦桑尼亚恩古拉项目的采矿证，按照Peak公司的公告，预计2025年2季度完成选矿厂建成，3季度会有产品出来，达产后年产稀土精矿约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。</p> <p>4、Peak项目的矿山属于什么类型？</p> <p>Peak公司在坦桑尼亚的恩古拉稀土矿山属于氟碳铈矿，与四川矿和MP公司的芒廷帕斯矿型类似。</p>

	<p>5、稀土价格现在是底部了吗？</p> <p>稀土价格主要受供需影响，长期来看稀土供应趋向集中，需求端随着新能源、新材料、节能环保等产业高速发展，预期保持长期持续增长，会对稀土价格保持合理区间运行提供支撑。近期稀土价格有止跌企稳的趋势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月31日