

海南矿业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-012

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>策略会</u>				
参与单位	<p>前海开源基金、万家基金、财信资管、万方资产、华夏基金、工银瑞信、中邮基金、华商基金、东方证券资管、新华基金、远望角投资、建信资管、东兴证券、平安资管、深圳共同基金、勤道资本等机构投资者</p> <p>中信证券、浙商证券、民生证券、安信证券、天风证券、开源证券分析师（排名不分先后）</p>				
时 间	2023 年 10 月 30 日-2023 年 12 月 7 日				
地 点/ 沟通方式	线下策略会及反路演（深圳、上海、北京、广州）				
上市公司参与人员	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">海南矿业副总裁、董事会秘书</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">何 婧</td> </tr> <tr> <td>海南矿业投资者关系高级经理</td> <td style="text-align: right;">杨丰源</td> </tr> </table>	海南矿业副总裁、董事会秘书	何 婧	海南矿业投资者关系高级经理	杨丰源
海南矿业副总裁、董事会秘书	何 婧				
海南矿业投资者关系高级经理	杨丰源				
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题与回复：</p> <p>1、 公司铁矿石磁化焙烧项目对铁精粉产量及利润能够提高多少？</p> <p>公司石碌铁矿铁精粉 2022 年度产量为 92.69 万吨，2023 年前三季度产量为 64.62 万吨。平均品位为 62%-63%。磁化焙烧项目实施并达产后，铁精粉品位将提高到 65.0%以上，铁金属回收率将由 60.0%提高至 85.0%，产品质量及资源综合利用水平显著提升。</p> <p>石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目建设在今年取得显著进展。一标段焙烧炉系统已具备烘炉条件，并于 10 月 13 日正式启动烘炉。后续在烘炉达到预定条件后，项目将进入投料调试及试生产环节，并逐步实现与现有选矿生产线的衔接，为争取 2024 年上半年正式投产奠定基础。</p> <p>2、 公司油气业务毛利率情况？</p> <p>公司油气业务毛利率受到布伦特原油价格水平及相应水平下原油特别收益金税率、各油气田合同期内政府分成比例、原油和天然气产品产销量</p>				

结构等多种因素影响。

公司原油产品价格贴合布伦特原油价格，天然气产品主要在国内销售，国内天然气价格由政府制定，比较稳定，目前主要参考四川省管网门站价。油气业务现金成本主要涉及生产成本、摊销成本及原油特别收益金三个方面，原油特别收益金征收比例与布油价格及油田所在国家政策相关。2022年洛克石油整体营业收入约2.35亿美元，净利润约4836万美元（国际会计准则），毛利率水平受到特别收益金及国际和国内会计准则差异等因素影响，在20%-40%之间。

3、四川八角场气田第四季度及明年产量水平预期如何？

前三季度洛克石油油气产量为436.18万桶当量，其中天然气产量为260.75万桶当量。四川八角场气田至6月底日产量已提升到200万立方米/天，在正常生产条件下，2024年能保持前述产量。

4、Bougouni 锂矿开发、运输及电池级氢氧化锂产品的成本如何？

根据KOD公开数据，按照目前Bougouni锂矿开发计划来看，公司测算锂精矿到中国口岸的完全成本不超过650美元/吨，包括采矿及选矿在内的生产成本及非洲内陆和海运运费。

公司2万吨氢氧化锂项目计划2024年6月投产，加工成本预计基本与行业平均水平持平。公司将积极利用上游资源可控和海南自贸港税收优惠政策，保障公司氢氧化锂产品的成本竞争优势和市场竞争能力。

5、Bougouni 锂矿的开发计划及投产后产能有多少？

根据KOD所披露的最新勘探结果，Bougouni锂矿采矿权范围内在JORC准则下的矿产资源量估计为3190万吨，氧化锂平均品位为1.06%。Bougouni锂矿为露天开采，开采条件较好，且已经获得环境批准及拥有采矿证，目前计划分两期进行建设开发。

一期为重介质选矿厂，采选Ngoulana矿区，选矿设计产能能力约为140万吨/年，计划年产5.5%以上品位的锂精矿10-12万吨。一期工程已开始筹建，建设期为12个月，预计2024年底投产。

根据市场情况，二期浮选厂计划于2026年开始建设，开发Sogola-Baoulé和Boumou采区的细粒锂辉石资源，选矿设计能力约为150万吨/年，可产出品位为5.5%以上的锂精矿15万吨/年。

6、Bougouni 锂矿所在地非洲马里的营商环境及安全性如何？

今年4月中旬，公司总裁带队到Bougouni项目所在地进行了实地考察调研，并拜访了马里政府相关负责人，同马里矿业、能源和水利部长、Bougouni市市长就锂矿开发项目进行了交流，还向中国驻马里大使馆相关负责人进一步了解了马里政治、安全局势和国家相关政策方针及工作要求。

马里与中国建交悠久，至今已建交60余年，马里首都以及周围100-

200 公里范围内相对比较安全，尤其南部以及西部，马里政府重视招商引资，矿业是马里的支柱产业。Bougouni 锂矿项目位于马里首都 Bamako 以南 180 公里，附近村庄约 6000 人，劳动力充沛，距离南部科特迪瓦圣佩德罗港口 881 公里，全程柏油路，矿区周边基础设施能够符合开采要求，并且大部分原材料可以在马里当地及周边进行采购。

公司于今年 6 月底首次参加了中非经贸博览会，随着 Bougouni 锂矿项目的持续推进，公司与非洲国家政府部门及矿业企业的合作交流不断增强。

7、 马里采矿业权益金比例以及测算成本里是否已包含权益金？

马里采矿业权益金按照销售收入的 3.6%来计算， Bougouni 锂矿的现金成本里没有包含权益金费用。

8、 公司氢氧化锂产能是否有扩张的规划？

新能源上游领域是公司重点关注和布局的主赛道，并且是要长期深耕的产业，低成本的上游保障是产业布局的核心。公司于 2021 年开始布局新能源赛道上游的锂盐加工和锂矿开发采选产业，目前 2 万吨氢氧化锂项目（一期）还处于建设阶段。公司将致力于打造从锂资源自主开发到锂盐加工一体化的产业模式，通过产业链上下游协同发展提升企业整体竞争力。

9、 公司重点建设项目资本开支安排如何？

公司目前重点建设项目主要有 4 个：

1) 石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目：计划投资总额为 5.43 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日已投入金额 7707 万元，预计 2025 年完工，资金来源主要包括募集资金和自有资金。

2) 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：计划投资总额 5.11 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日已投入金额 2.13 元，预计 2024 年上半年正式投产，资金来源主要包括募集资金、自有资金和政府专项扶持资金。

3) 八角场气田阶段性开发项目：多个井场超过 20 口井的钻井完井工作，建设周期为 2022 年第 4 季度至 2024 年上半年，项目投资总额约 10 亿元，资金来源主要为自有资金。

4) 2 万吨氢氧化锂项目（一期）：计划投资总额 10.56 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日已投入金额 1.51 元，资金来源主要包括专项贷款和自有资金，公司“2 万吨氢氧化锂项目（一期）”获得海南农信社社团的 7 亿元贷款，公司于 2023 年 8 月已完成相关协议签署并已于 9 月开始提款。

10、 复星支持的投资并购方向以及复星对海矿的定位如何？

公司于 2021 年制定了“十四五”战略规划纲要，公司聚焦资源和能源领域的投资并购，重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

	气项目。智能制造仍然是复星生态产业中的重要组成部分，并且新能源产业链是复星智能制造板块中重要一环。海矿作为复星集团唯一聚焦上游资源的上市平台，涉及上游资源类的优质产业投资并购项目复星将会优先布局在海矿。
附件清单 (如有)	无
填报日期	2023 年 12 月 8 日