

金石资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年5月1日-15日)

编号:【2024】03号

金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研的方式与投资者、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

(一) 调研方式: 线下调研

序号	日期	参加机构
1	2024年5月14日 公司线下调研	工银瑞信、信达澳亚、浙商资管、青骊资产、泊通资产、西南证券自营、国都证券自营、沃泷港资产、八尺龙投资、申万宏源化工

(二) 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,近期已回复问题不再重复)

1. 关于今年3月初国家矿山安全监察局出台的全国萤石矿山安全专项整治,目前进展的情况?

答: 国家矿山安全监察局在2024年3月印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治的通知》,提出为切实解决萤石矿山安全生产突出问题,有效防控重大安全风险,动态清零重大事故隐患,坚决遏制重特大事故,稳步推动矿山本质安全水平提升,决定在全国范围内开展萤石矿山安全生产专项整治。专项整治的时间从今年3月—8月,其中3-5月是自查自改阶段,6-7月是重点检查阶段,8月份是“回头看”抽查检查和总结评估阶段。按照这个文件的安排,现阶段还是自查自改阶段,接下去马上要进入到重点检查阶段。我们认为这次政策的出台是比较严格的,特别提出要强化源头管理,即在萤石矿山企业较多、问题隐患突出的地区,要制定关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批“三个一批”工

作清单持续攻坚，强力推动萤石矿山安全生产秩序稳定向好。从目前看，近期萤石矿山端的供给是比较紧张的。

2. 本次萤石矿山安全整治预计会给行业供给端造成多大影响，比如出清多少小产能？

答：这个因为目前还只在自查阶段，具体最终检查整治的结果，我们也没有进一步的信息，也很难量化。但是如前所述，目前供给端确实比较紧张。

3. 金鄂博氟化工的硫酸项目进展如何？自产硫酸后会降低原材料成本吗？

答：硫酸项目在建设安装过程中，目前已进入收尾阶段。过段时间可进入调试。这个项目，首要目的是为了保障原材料供给、平衡硫酸价格，防止因我们需要使用大量硫酸导致原材料的巨大波动。

4. 近期高品位萤石块矿的价格是否也同步上涨，这个报价从哪里可以看到？

答：是的，高品位块矿的价格也同步上涨，目前售价大概在 2800-3000 元/吨，但这是动态变化的，大家要注意投资风险。高品位块矿，这个市场上较少看到有公开报价。

5. 蒙古项目的进展，相关政策风险？

答：目前相关手续都在正在推进中。出海可能会面临的政策风险、文化融合等我们都会充分关注。因本项目的合作方即此前的矿权所有人，在新公司仍然占有一定比例的股权，而他们在当地深耕多年，我们双方会发挥各自优势，推进项目顺利实施。

6. 一般萤石矿权从勘探到投放会要多久？

答：单一萤石矿山投放产能周期是比较长的，如果从勘探阶段开始算，到出让、办理“探转采”等相关手续，再到矿山规划、设计、建设、投产，通常需要 6-8 年甚至更长时间。

7. 我们注意到公司 2023 年度的分红比例已经提高到 50%，那 2024 年度现金分红比例会如何？

答：2024 年度分红的相关事项，目前我们还没有分红预案。我们会关注投资者回报。

8. 墨西哥萤石储量比较大，但品质是不是没有我们国家的好？

答：墨西哥从萤石资源储量上来看是最多的，全球第一，但墨西哥的萤石产品受其品质影响，特别是含砷高，导致其应用受限。在化工领域，含砷高是“硬伤”，砷对环境有严重破坏，所以它主要应用在钢铁冶炼领域的比较多。美国等国家有除砷技术，但除砷成本很高，我国目前大部分企业还不具备真正除砷的技术，也难以承受除砷的成本。因此墨西哥的萤石在化工领域特别是高端应用方面受限。

9. 磷化工副产生氢氟酸这块目前如何？

答：磷矿副产生氢氟酸，在全国氢氟酸产量中的占比不高，其供给产能也受限，所以目前我们认为影响不大，是萤石生产氢氟酸的补充。

10. 单一矿山我们的产量规划如何？未来是否有提升空间？

答：2024年我们单一萤石矿山的计划产量是40万-50万吨。现有单一矿山的产量未来几年整体上看应该趋向平稳，基本应该在此区间内。

特此发布。请注意投资风险！

金石资源集团股份有限公司

二〇二四年五月十六日