

金石资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年7月16日-31日)

编号: 2024【06】号

金石资源集团股份有限公司于近期以线上电话会、线下调研等方式与投资者、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: 线上、线下调研

| 序号 | 日期 | 参加机构或人员 |
|----|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2024年7月23日 线上会议 | 中邮基金: 周弋惟 国盛证券: 王瀚晨 |
| 2 | 2024年7月24日 公司线下调研 | 景顺长城基金: 陈渤阳 范顺鑫 华泰证券: 张雄 |
| 3 | 2024年7月24日 公司线下调研 | 易方达基金: 刘阳泽 国信证券: 张玮航 |

(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. 金鄂博氟化铝生产线的调试情况?

答: 氟化铝共3条生产线,近期还在调试。

2. 蒙古国项目目前的进展情况? 具体有什么规划?

答: 根据各方签署的合作协议,需要办理的ODI对外投资手续、矿权转让过户审批手续等基本按计划完成了。下一步主要是建设预处理项目,按照计划是争取在今年建成。同时,我们会关注周边其他矿山、选厂的投资机会。目前需要解决的主要是一些基础设施的问题,如用电、用水、交通运输等。

3. 蒙古国的萤石产品运回到国内的运费大概要多少?

答: 从矿山所在地到国内的二连浩特大概每吨要300元左右的运费等。

4. 金鄂博氟化工氢氟酸的生产和出货情况？

答：这个问题近期已经交流并发布过调研纪要。由于公司同时拥有萤石和萤石下游初加工的氢氟酸产品，目前确实会面临两者价格如何协调、如何定价决策的问题。公司的总体方针是不打价格战。因此，我们的金鄂博氟化工生产线调试基本正常、逐步达产后，产能释放也会看市场价格和需求，逐步释放。通常按往年情况，随着四季度萤石旺季的到来，相关产品的出货情况可能也会有所改善，但具体要看今年下游的需求和景气程度，大家也要注意投资风险。

5. 萤石近几年国内供给端减少的原因？

答：主要是近几年各地对矿山开采越来越严格的监管，以及萤石矿山的自然属性，即小矿山原本资源量就不大，经过多年开采后资源也会自然枯竭等，所以国内单一矿山的供给逐年减少。

6. 看到公司回购的用途是用于股权激励，股权激励的考核目标是按营收还是净利润设置？

答：目前还没有进入具体实施，考核目标以届时推出的、经董事会审议的方案为准。

7. 公司会借国内矿山安全整治之机，并购中小矿山吗？

答：公司如果要整合，目标还是行业内资源量大、品位高、能快速产生现金流的优质矿山或者有其他特殊的优势。国内一些小的矿山未必能满足我们作为上市公司整合的合规性要求。

8. 公司单一萤石矿山近些年成本上升的原因？

答：有多方面的原因，原材料、电力等能源成本、人工成本、运费等的增加，以及安全环保严格等等，都带来成本的增加。

9. 公司的管理模式，主要是集团管控吗？

答：主要是集团管控模式，子公司主要是生产基地，集团负责整体经营和计划的下达，包括财务、人事、研发、销售和市场开拓等等。

10. 墨西哥、南非的萤石矿品质问题？南非的是含铁高吗？

答：墨西哥萤石原矿品位高但萤石精粉含砷很高（约 300ppm），含砷对环境有影响；南非资源储量也比较大，但原矿品位比较低并含铁。

特此发布。请注意投资风险！

二〇二四年八月二日