

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	财通证券：梅宇鑫		
时间	2024年9月29日下午		
地点	线上交流		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 熊斌 证券事务代表 黄伟斌		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研情况：</p> <p>1、请介绍公司高岭土原矿与精矿的区别，说明一下综合利用产品</p> <p>回复：公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，其中，高岭土原矿是从矿山直接产出的产品，高岭土精矿是从采场开采出的高岭土原矿经过制浆、分选、除铁、磨矿、压滤脱水等一系列选矿工艺后，将高岭土原矿加工成品质更好、纯度更高、更具有附加值的一种产品。</p> <p>公司开发了高岭土尾矿综合利用技术和东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术，综合利用高岭土的尾矿及瓷石/高硅石，利用破碎机将块状瓷石/高硅石经过粗碎和细碎两道工序破碎后，经筛分后得到小颗粒产品包装为成品，较粗颗粒的瓷石/高硅石返回细碎工序，再经破碎成为小颗粒产品，以</p>		

提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。

2、公司主要客户群体分布在哪些省市？

回复：公司产品主要客户群体为国内各重要陶瓷产区，如福建省、广东省、山东省等，出口比例较少。受市场大环境影响，部分区域采购量稍有变化，但总体较为稳定。

3、请问公司产品或者行业内的竞争优势是？

回复：公司作为国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业，同时又是全国绿色矿山、非金属矿行业绿色工厂，具有广阔发展前景和核心竞争优势。公司高岭土矿石类型为花岗岩风化形成的砂质高岭土和极少量淋滤形成的软质高岭土，具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，应用领域相较造纸、涂料等以陶瓷最具有经济性，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

4、公司今年上半年经营情况如何？

回复：2024年上半年龙岩地区极端天气频繁，导致公司矿山可作业天数减少以及原矿产品含水量较高间接影响后续选矿加工效率，公司主要产品产销量均受影响。2024年1-6月，公司实现营业收入13,271.58万元，同比下降8.97%；利润总额5,269.37万元，同比下降18.25%；归属于上市公司股东的净利润4,534.38万元，同比下降18.59%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4,093.01万元，同比下降21.47%。

5、请简单说明公司控股股东及持股5%以上大股东协议转让部分股份引进战略投资者紫金矿业

回复：公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司、公司持股5%以上股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟通过协议转让部分公司股份的方式引进战略投资者紫金矿业，协议转让受让方为紫金矿业全资子公司紫金南投。此外，闽西兴

	<p>杭国有资产投资经营有限公司拟将其持有的公司股份转让给紫金南投，若上述交易完成后，紫金南投将成为公司第二大股东，合计持有公司股份 35,840,000 股，占公司总股本的 20.00%。</p> <p>公司制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略，引入认可公司内在价值和看好公司未来发展的战略投资者，能够优化公司股权结构和推动上市公司战略发展。</p> <p>6、紫金矿业进来后，对公司未来发展有哪些帮助？</p> <p>若本次交易完成后，紫金矿业作为战略投资者成为公司第二大股东后，可能会在以下方面给公司赋能：</p> <p>1、改善公司股权结构，进一步优化公司治理，使公司的治理结构和体制机制更加科学合理，更加高效化以及市场化。</p> <p>2、紫金矿业具备丰富的矿产项目成功并购经验，拥有更加专业的投资并购团队，以及更加优质外部资源，能够为公司未来的收购并购充分赋能。</p> <p>上述赋能情况需相关交易安排落地后，由双方协商逐步实现，存在一定的不确定性。</p>
--	---