

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资机构线上交流会</u>
参与单位名称 姓名	方正证券股份有限公司：杜林、杜鑫 兴业基金管理有限公司：李晨 国融证券股份有限公司：李海宸 东海证券股份有限公司：祝鸿玲 中信证券股份有限公司：蔡霖磊 兴业证券股份有限公司：刘菁博、袁亮亮 北京兴华会计师事务所：许加青 富敦投资管理（上海）有限公司：刘翀、张韵 易方达基金管理有限公司：王丹
时间	2021年9月16日
地点	线上交流
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：魏峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请介绍一下公司的基本情况？</p> <p>答：国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家深交所主板上市公司，注册资本 11.37 亿元，公司主要从事锌、铅等有色金属和银等贵金属的采选业务。公司注册地位于重庆，管理总部位于北京，矿山生产经营地主要集中在内蒙古地区。由于上市公司原控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）破产重整，2017 年 12 月国城控股集团有限公司（原“浙江国城控股集团有限公司”，以下简称“国城集团”）作为重整方收购了建新集团 100% 的股权，间接持有上市公司 40.99% 的股份；而后因重整触发要约收购，进而直接持有上市公司 32.99% 的股份，合计持有上市公司 73.98% 的股份。2018 年 7 月，国城集团成为上市公司的控股股东，上市公司更名为国城矿业股份有限公司（证券简称“国城矿业”）。</p> <p>二、公司未来的业务布局如何？</p> <p>答：公司将立足于现有矿山的资源开发，重点布局银、钼等稀贵金属领域，通过优化资源品种结构配置，充分发掘利用资源禀赋，有针对性延伸产业链条，发展循环经济，引领产业升级，形成以稀贵金属为核心，以传统铅锌铜等有色金属为基础，以矿产资源综合利用为</p>

辅的三位一体业务集群式发展模式。

1、矿产资源方面

内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）位于内蒙古巴彦淖尔市，该地区已形成有色金属采选和冶炼的完整产业链，矿山邻近城镇，运输条件便利，有利于矿产品销售。东矿作为公司目前主要的矿产资源开采及销售主体，其选厂的生产设备及生产工艺已稳定运行多年，原矿石中各种金属的选矿回收率较为稳定。该矿山现有采选能力 130 万吨/年，未来将通过技改逐步提升产能。受锌精矿平均销售价格上涨的影响，东矿今年上半年净利润达 1.17 亿元，是上市公司同期业绩贡献的主要来源，未来 3-5 年仍将是公司的主力矿山之一。

赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）银多金属矿是目前国内发现的最大银矿，银金属量排全球第七、亚洲第一。截止 2020 年年底，宇邦矿业采矿权内保有矿石量为 1.57 亿吨，其中银金属量 1.8 万吨（平均品位 138g/t），铅金属量为 84 万吨（平均品位 1.03%），锌金属量为 271 万吨（平均品位 1.46%），未来增储前景良好。该矿山现拥有 60 万吨/年的采选生产规模和能力，根据公司规模，未来将逐步扩产建设规模至 825 万吨/年。此外，采矿方法将调整为以自然崩落法为主，该采矿方法可较好适应复杂多层矿体回采，在充分回收矿产资源的同时，实现安全高效低成本开采，经济前景良好。目前，宇邦矿业尚处于技改扩建阶段，待其恢复生产建设并充分发挥经济效益后，将逐步成为公司未来发展的重要盈利来源。

2、矿山综合利用方面

目前公司正在全力推动内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）硫钛铁资源循环综合利用项目建设，该项目采用硫酸法钛白粉生产工艺，是在公司现有的有色金属采选主营业务基础上，对采选尾矿进一步充分利用，挖掘循环经济效益。项目实施后，将有效降低尾矿废渣堆存对当地环境的不利影响，通过运用清洁和循环利用技术，将尾矿资源转化为经济价值，有效延伸公司产业链，具有良好的经济价值和社会效益。

三、可转债募投项目建设情况？

答：2020 年 7 月，公司成功发行 8.5 亿元可转债，募集资金用于国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目建设，计划建设周期 24 个月。目前，该项目已完成相关手续办理、基础设施建设、设备招标采购等工作，预计将于 2022 年三季度建成投产，并于次年实现达成。该项目达产后，可年产钛白粉 20 万吨、次铁精矿 110 万吨、工业硫酸 100 万吨，将成为上市公司新的业绩贡献来源。

四、请介绍下重大资产重组标的情况及项目进展情况？

答：内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）在产矿山为内蒙古卓资县大苏计钼矿，作为目前已启动注入上市公司的优质资产，属于国内超大型钼金属矿床。2020 年 7 月，国城实业 500 万吨/年挖潜扩能技改达产，盈利能力大幅提升。截至 2020 年年底，大苏计钼矿保有矿石量为 7,444 万吨，钼金属量 98,305 吨，平均品位 0.13%，矿石储量丰富、品位较高。公司及各方正抓紧推进和落实本次交易所需的各项工作，交易涉及的审计、评估等相关工作将于近期完成。

	待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项，并披露本次重大资产购买交易报告书（草案），敬请各位投资者持续关注。
附件清单	无
日期	2021年9月16日