

股票代码：600497

股票简称：驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
来访时间、参与单位名称及人员姓名	4月19日 东方证券刘洋、李一冉；前海开源何泽俊；招商资管李传真 4月24日 天风金属曾先毅 4月26日 华创金属刘岗 4月28日 上海胤胜资产王道斌	
地点	曲靖、线上交流	
上市公司接待人员姓名	公司副总经理 王小强 公司董事会秘书 喻梦 公司证券事务代表 李珺 公司证券部投资者关系业务经理 吴亚坤	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司从发展历程、战略布局、铅锌行情、2023年度及2024年一季度生产经营业绩与来访人员进行充分沟通与交流，主要沟通内容如下：</p> <p>问题 1：金鼎锌业和云铜锌业注入预期？</p> <p>在金鼎锌业资产整合方面：目前金鼎锌业公益诉讼已取得实质性进展，正在积极推进临时用地的规范使用。在满足盈利、权属清晰等注入条件，及时启动云铜锌业、金鼎锌业的注入。云铜锌业现冶炼厂需异地搬迁，已于昆明市安宁工业园区异地新建15万吨/年锌冶炼厂，2023年12月18日开工建设，建设周期24个月，目前项目进展超预期进度，预计2025年中投产。</p> <p>问题 2：公司产品销售及下游客户中长单占比情况如何？</p> <p>公司发展至今物资采购依托阳光采购平台形成“市场研判、平台定标、统</p>	

谈分签、资源共享”的业务格局，销售布局主要按照全国消费分布为原则，以各冶炼厂为基准大力拓展近距终端市场，大力提升产品溢价水平，始终坚持提升销售终端化，大力拓展终端客户。产品销售依托电子销售平台，采用终端长单、公开竞价和零单相结合的灵活销售模式，其中长单约占70%，客户严格按约履行。

问题 3：公司铅锌精矿外购比例，原料自给程度如何？

公司是国内资源自给率较高、冶炼规模最大和产业链最完整的大型铅锌企业之一，通过矿冶一体化产业链布局，保证了公司冶炼平均75%的原料自给率，产业配套布局优势显著，具有较强的抵御市场周期波动风险能力。

问题 4：金欣矿业进展？

金欣矿业为公司控股51%子公司，主要有两处核心资产，分别是岔路口钼铅锌多金属矿勘探和岔路口钼铅锌多金属矿外围勘探2个探矿权，已探明的钼金属储量247万吨，是目前全球已探明最大的斑岩型单体钼矿山。目前正在与政府部门持续沟通，全力推进采矿证的办理。争取早日将资源优势转化为经济优势。

问题 5：公司铅锌矿端和冶炼端完全成本？

公司2023年成本挖潜效果明显，通过业财融合植入成本利润模型，矿山C3成本稳定保持行业前1/4分位，冶炼C3成本首次“破五”进入行业前1/2水平。

问题 6：公司矿山和冶炼成本下降的原因？

公司围绕“深改革、深对标、强作风、稳增长”工作主线，有力顶住市场下行压力，内抓管理强基础，外拓市场增效益，一是矿山铅锌精矿和冶炼产品产量同比增加，创历史新高。2023年共生产铅锌精矿金属量34.06万吨同比增加2.33万吨；冶炼铅锌系列产品69.75万吨同比增加11.63万吨增幅20.01%；二是通过全系统发力提质增效，如加大高富含原料采购增厚冶炼企业利润、营销系统统购统销，加大集采、直供比例、强化指标改进、单耗降低、智能化机械化升级、流程再造等方式保障2023年冶炼企业全面实现盈利。

问题 7：资源增储前景如何展望？

	<p>公司以资源特强为目标，强化地质综合研究提升增储成效和矿权管理确保合规高效生产，重点关注资源消耗与资源增储动态平衡，依据铅锌行业周期实施弹性生产，切实保障资源整合空间和可持续生产。截止 2023 年年底，公司控制铅锌金属资源超 3200 万吨，锗金属资源超 600 吨，铅锌精矿金属产能 42 万吨/年，铅锌矿山整体出矿品位为 15.38%，远高于行业 6.55%的平均水平，同时拥有两座世界级高品位矿山，驰宏会泽矿业和彝良驰宏矿石品位分别达 28%和 22%，富含锗元素且远景储量丰富。</p> <p>问题 8：锌合金的生产布局？</p> <p>在产品研发上面，从多元合金研发、锌镁铝系列合金、锌镍系列合金、多规格阴阳极板、极板质量提升等方面开展研发工作，提升锌产品和极板产品的市场占有率；在市场开拓上面，加强客户沟通入手，不断增强市场的敏锐性、预判性，统筹协调内部生产和外部销售工作稳步推进锌合金的销售，进一步提高锌合金市场的占有率，为做强做大锌合金产业筑牢基础；在产能提升方面，为提高战略性新兴产业的占比，公司将持续延伸锌合金产业链，做到以销定产、以产促销、产销联动的高效对接，实现企业效益最大化。2023 年锌合金产量 14.71 万吨同比增加 4.26 万吨。</p>
附件清单	
备注	
日期	2024 年 4 月 30 日