

证券代码：000506

证券简称：*ST 中润

中润资源投资股份有限公司
2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 23 日 15: 00-16: 00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
公司接待人员姓名	公司董事长、财务总监郑玉芝女士，独立董事刘学民先生，董事、副总经理、董事会秘书孙铁明先生，副总经理张国明先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者关注的主要问题和公司回复如下：</p> <p>1、什么时候退市？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司对被实施退市风险警示深表歉意，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》中第九章第三节“财务类强制退市”的相关规定，因触及“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”情形被实施退市风险警示的，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，交易所将决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部</p>

控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。另外《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》中还有“交易类强制退市”、“规范类强制退市”、“重大违法强制退市”的相关规定，您可以了解参考。公司将努力避免被退市情况发生。

2、对已知风险有什么应对措施及什么时候可以摘帽？

回复：尊敬的投资者您好，公司对被实施退市风险警示深表歉意。公司正持续与会计师进行沟通，按照要求尽力补充审计资料，积极采取措施解决、消除无法表示意见事项的影响。公司也将尽全力妥善解决公司债务问题，具体包括加大债权应催收力度，对拖欠公司的应收款采取法律措施，处置公司部分闲置资产，同时做好子公司的生产经营。公司将努力提升上市公司质量，争取早日化解目前困境。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”，公司因触及“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形被实施退市风险警示，如公司 2024 年度的年报报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，公司将向深圳证券交易所申请对股票交易撤销退市风险警示。

3、2022 年 11 月 29 日，公司发布公告称将向苏州联创鼎瑞投资合伙企业非公开发行 A 股股票 1.9 亿股，请问该交易是否完成？公司连年亏损，流动资金不足以支撑加大金矿开采，是否考虑过由朱一凡先生或其他自然人进行收购重组？深圳马维钛业有限公司在公司完成重组后的 4 天内发生实控人与股东变动，是否会影响公司关于新金公司 51%控股权以及在马维拉锆钛砂矿的开采工作？

回复：尊敬的投资者您好，该事项尚未完成。公司计划对矿山原有的开采系统进行全面彻底的更新改造，2023 年，公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作。目前流动资金短缺仍是制约矿山生产及改扩建进度的主要原因，公司也一直在计划引进战略合作伙伴、拟采用多种方式进行合作，做好该矿山的生产经营工作。公司马拉维锆钛砂矿项目仍在推进当中，具体情况请参见公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《关于马拉维锆钛砂矿项目的进展公告》。

4、未按规定披露信息和违规挪用上市公司资金被证监会风险警示给投资者造成损失，请问贵公司是如何安排赔偿投资者损失的？

回复：尊敬的投资者您好，公司年审会计师于 2024 年 4 月 29 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》，公司严格按照相关规定，履行信息披露义务。我们对股票连续下跌给您造成的损失深表遗憾，同时，股价在二级市场的表现受资本市场情绪、资金偏好、公司业绩等多方面因素影响。管理层高

度重视并密切关注股票交易价格的变化，公司会努力做好经营管理工作，提升公司价值，回报投资者对公司的信任！

5、公司非公开发行股票还在推进吗？到底能不能实施？为何还没有召集股东大会？斐济金矿每年技改，为何产量越改越小？公司有没有委派管理团队在斐济现场管理？在黄金价格如此景气的年份还在亏损经营，任何理由都苍白无力，金矿既然储量大还有探矿增储前景，为何不用增资扩股来融资？金属流借入使用的资金有多少？2023 年度金属流发生的财务费用达 1200 多万，由此测算金属流的资金成本是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司于 2022 年 11 月披露了非公开发行股票相关事项，后因总体发行安排及市场环境、政策等变化情况没有召开股东大会。斐济瓦图科拉金矿的董事长、总经理、财务总监等管理团队人员均由公司任命、委派。瓦图科拉金矿目前采矿设备和设施老化严重，通风、排水、采运设备完好率低，严重影响了生产量和效率，近年来生产能力长期徘徊在低位。由于资金的限制，瓦图科拉金矿一直采取打补丁的方式对矿山进行局部整改，效果不佳。公司意识到要有效扩大生产规模，降低生产成本，必须对原有的开采系统进行全面彻底的更新改造，2023 年，公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作。总体而言，流动资金短缺仍是制约矿山生产及改扩建进度的主要原因，公司也一直在计划引进战略合作伙伴、拟采用多种方式进行合作，做好该矿山的生产经营工作。金属流借入资金具体情况请参阅公司 2022 年 11 月 1 日披露的相关公告。

6、公司都这种情况了还没有想着回收股票吗？还要减持？

回复：尊敬的投资者您好，公司 5%以上股东的减持计划由其根据自身经营需要自主决策，不会影响公司正常的经营和发展。公司若有回购计划会根据信息披露相关规则，及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

7、面对公司目前的债务危机和会计事务所无法表示意见事项的困局，公司是否有切实可行的解决方案？如有可以在业绩说明会上进行说明吗？如果没有是不是可以理解为决策层已经放弃了挽救目前困局的意图？

回复：尊敬的投资者您好，在消除“无法表示意见”事项影响方面，公司正持续与会计师进行沟通，按照要求尽力补充审计资料，积极采取措施解决、消除无法表示意见事项的影响。在债务问题方面：公司将尽全力妥善解决公司债务问题，具体包括加大债权应收力度，对拖欠公司的应收款采取法律措施，处置公司部分闲置资产。在生产经营方面：如公司之前披露，瓦图科拉金矿是 90 年矿龄的老矿山，设备和设施老化严重，通风，排水，采运设备完好率低，严重影响了生产量和效率；2023 年，公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作。公司计划引进战略合作伙伴采用多种方式进行合作，包括但不限于合资建设光伏电站、设计施工总承包等；公司将努力在技改扩产期克服困难继续维持一定规模的生产。此外，公司会加大现有采矿权范围内的生产勘探力度，力争实现资源储量有较大幅度的增加，同时对已有的探矿权加大勘探力度，以获取更多资源，为公司的可持续发展增加矿产资源储备。公司正在努力，争取早日化解目前困境。

8、公司债务问题能不能申请重整。

回复：尊敬的投资者您好，公司目前未收到相关方提出的具体重整方案，如有必要公司也会考虑相关方案。公司也将尽全力妥善解决公司债务问题，具体包括加大债权催收力度，对拖欠公司的应收款采取法律相关措施，处置公司部分闲置资产，同时做好子公司的生产经营。

9、斐济瓦图科拉金矿探明的储量是多少，有开采价值的又有多少？？

回复：您好，截止 2023 年末，斐济项目共保有资源量约为 116.95 吨金属量（约 376 万盎司），保有储量约为 33.1 吨（约 106.4 万盎司）。

10、请问贵公司股票连续跌停，是要退市了吗？有没有救市的打算！难道任由股价下跌！是否恶意操纵股价！？

回复：尊敬的投资者您好，公司对被实施退市风险警示深表歉意，相关退市规则请您阅读《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》中的相关规定。公司正持续与会计师进行沟通，按照要求尽力补充审计资料，积极采取措施解决、消除无法表示意见事项的影响。公司也将尽全力妥善解决公司债务问题，具体包括加大债权催收力度，对拖欠公司的应收款采取法律措施，处置公司部分闲置资产，同时做好子公司的生产经营。公司将努力提升上市公司质量，争取早日化解目前困境。公司不存在操纵股价行为。

11、请问公司的未分配利润为什么是负的？这是否会影响公司的经营管理，公司准备如何解决这一问题呢？

回复：尊敬的投资者您好。公司未分配利润负数，主要原因是：1、主营业务亏损。公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司目前采矿设备和设施老化严重，通风、排水、采运设备完好率低，严重影响了生产量和效率，近年来生产能力长期徘徊在低位，导致亏损。2、公司对应收款项、固定资产、存货等资产计提了减值准备，对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。公司将努力采取多种措施改善公司的生产经营和财务状况。公司已采取及拟采取的应对措施如下：1. 盘活存量资产、加大应收款的催收力度，并努力通过多种融资渠道、方式积极筹措公司所需资金。积极开展各项融资工作，补充公司流动资金，缓解公司资金压力，稳定公司发展。2. 积极推动子公司斐济瓦图科拉金矿公司继续实施改扩建工程，同时努力稳产、保产和提产，以维持正常的生产经营情况，减少亏损，促进矿山自身的现金流平衡；加大瓦图科拉金矿现有采矿权范围内的生产勘探力度，力争实现资源储量有较大幅度的增加，同时对已有的探矿权加大勘探力度，持续增强资源保障能力。公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力减少损失，保障上市公司经营，全力维护广大股东的利益。

12、股价跌这么多请问公司高层不打算回购吗？

回复：尊敬的投资者您好。目前公司暂无回购计划。

13、贵公司对于股价的连续跌停就没有任何措施吗？

回复：您好，公司对于公司股票连续下跌深表歉意。公司正持续与会计师进行沟通，按照要求尽力补充审计资料，积极采取措施解决、消除无法表示意见事项的影响。同时，股价在二级市场的表现受资本市场情绪、资金偏好、公司业绩等多方面因素影响。管理层高度

重视并密切关注股票交易价格的变化，公司会努力做好经营管理工作，争取早日解决目前困境。

14、公司最近一次与紫金矿业接洽是什么时候？紫金矿业那边最近给出什么方案？他们最近什么时候去过斐济的矿那边？目前斐济的矿是谁在建设又是谁在管理？

回复：公司希望有机会与紫金矿业这样优秀的企业开展合作。目前斐济金矿还是公司自己在运营管理，同时，公司一直在推进引入战略投资人的工作，引进资金进行技改，同时在技术、管理上全方位进行提升。

15、斐济金矿开采 90 年，现存量预计还剩多少？设备的更新换代是否有资金支持？关于引进资金问题贵公司如何考虑？

回复：您好。截至 2023 年度末，斐济项目共保有资源量约为 116.95 吨金属量（约 376 万盎司），保有储量约为 33.1 吨（约 106.4 万盎司）。针对瓦图科拉金矿，2023 年公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作。公司计划引进战略合作伙伴采用多种方式进行合作，包括但不限于合资建设光伏电站、设计施工总承包等。公司将努力在技改扩产期克服困难继续维持一定规模的生产。

16、请问公司 21 日公布主要账户被冻结，公司员工工资发放及公司整体运营目前是否正常？这几百万的冻结资产，公司能否迅速解决？

回复：您好。公司部分账户被冻结，对公司资金运营造成了一定影响。公司主营业务主要集中在子公司斐济瓦图科拉金矿公司，公司账户冻结不影响瓦矿的生产经营。公司将与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司的影响。

17、公司目前与朱一凡是何种关系？其所控制的苏州联创顶瑞是否能在公司目前运营困难期间提供帮助？

回复：之前朱一凡先生拟通过参与公司非公开发行股票成为上市公司的实际控制人，在正式成为实际控制人之前苏州联创鼎瑞暂无法提供资金支持。

18、报告中提到公司遵循了相关法律法规并强化公司治理，但同时面临审计报告中的不确定性意见。请问公司计划采取哪些具体措施进一步加强内部监控和合规性，提高财务透明度，以消除审计中的不确定性？如何确保所有决策过程更加透明、规范，增强股东信心？

回复：尊敬的投资者您好！公司正在采取包括但不限于以下措施以保障公司的治理有效性及合规性：（1）督促在公司任职董事、监事、高级管理人员及信息披露、财务部相关人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、业务规范，提高相关人员对证券事务法律法规和信息披露的理解；（2）加强对公司《重大信息内部报告制度》《关联交易管理制度》等内部管理制度的学习，明确公司重大事项的范围、内容及报告义务人、报告时点、报告程序等事项，强化信息的交流沟通，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证信息披露部门（董事会办公室）及时掌握重大事项的发生及进展，更好地规范日常信息披露工作。（3）在公司管理层的领导下，不定期组织董事会办公室、财务部、审计部等相关部门及人员学习专业知识、信息披露要求及内控管理

制度，及时掌握、更新内控及信息披露新规，通过培训、宣传贯彻内控规范，促进内控执行落地。感谢您的关注！

19、如何通过多元化策略、保险、合同条款或政策游说规避风险？在面对不可预见的挑战时，公司有何应急计划？

回复：您好，公司已在 2023 年年度报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅 2023 年年报第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者注意投资风险。

20、有没有重组打算？

回复：感谢您的关注，公司目前暂无重组计划。若存在相关重大事项，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

21、您好，公司将房地产类资产与矿产类资产进行置换的主要原因是什么？公司是否将完全退出房地产行业，专注于矿业投资、开发？

回复：您好。近年来，国家为了国民经济协调健康发展，从金融、税收、土地、拆迁等方面出台了一些房地产行业调控政策，对房地产行业提出了更明确、更具体的限定性要求，使整个房地产行业的产品结构、市场需求、土地供应方式甚至是盈利模式发生了较大改变。未来国家如持续对房地产行业进行调控，上市公司房地产业务收入及利润预计难以实现增长，在此背景下，公司拟剥离房地产业务并将战略重心调整至矿产开发业务。

22、上半年能赢利吗？

回复：您好，公司 2024 年半年度经营情况请关注公司后续的公告，谢谢。

23、2023 年 8 月 7 日，公司与马维钛业完成资产置换，马维钛业为什么在 4 天之后就发生了股东变更，究竟是什么原因？谢谢！

回复：尊敬的投资者您好，公司于 2023 年 8 月完成资产置换交割工作，马维钛业后续的股东变更事项为马维钛业自主的工商变更行为。谢谢。

24、请问公司目前除了斐济金矿与马拉维锆钛矿，公司还有其他矿吗？

回复：尊敬的投资者您好！公司除斐济和马拉维两个矿产资源外，还有位于西部的铜铁矿业有限公司。

25、质押的股票是否大部分平仓。

回复：您好，目前公司未接到股东质押股票被平仓的通知，谢谢。

26、请问贵司的流动资金存量有多少。

回复：请详见公司 2023 年年报。

27、请问公司之前持有的加拿大锌业公司的股份，后来怎么处理的？

回复：您好。公司之子公司中润国际矿业有限公司持有的加拿大锌业公司(Nor Zinc Ltd, 以下简称“NZC”)股票 1,500 万股，NZC 于 2022 年 12 月 15 日私有化并在加拿大多伦多证交所退市，退市当日收盘价为 0.03 加元/股，股票市值为 45.00 万加元。2023 年 1 月，公司向加拿大证券服务机构 Computershare 提出 NZC 股票回购的书面申请，2023 年 6 月 28 日，公司收到 NZC 股票回购款 487,380 加元（每股 0.0325 加元，扣除 Computershare 手续费 120 加元）。

28、在“新国条”实施以后，现在留给贵*ST中润的时间不多了。当务之急，是向法院提交破产申请，招募重整投资人。目前，估计单靠公司自身和大股东已无翻身的机会了。肺腑之言，愿采纳之！

回复：尊敬的投资者您好，十分感谢您的建议，我们正在尽力，争取早日解决公司目前困境。

29、还有没有什么雷藏着的？就像银行账户被冻结，为什么不早说，要在开板后才提？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格履行信息披露义务，公司股票连续下跌，您的心情我们感同身受，公司正在努力，争取早日解决目前困境。

30、贵公司是要建光伏电站吗？

回复：尊敬的投资者您好！为解决斐济瓦矿电力供应单一的问题，公司拟在瓦矿技改的计划中增加光伏发电，可研报告已委托相关设计院完成，正在做融资和筹备建设。

31、已经开采 90 年的金矿，是否还有黄金储量可供开采，这座金矿设计开采的年限有吗？如果有开采年限限制，后面剩余开采年限还有多少年？

回复：公司斐济瓦图科拉金矿虽然具有 90 年的开采历史，但仍保有相当多的资源储量，是全球少有的长寿大型矿山。金矿设计有开采年限，根据矿山规模的不同而不同，可以延续开采年限。

32、是什么原因使股价连续十几个交易日跌停，公司还有其他重大利空没有公布吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2023 年度报告披露后被实施退市风险警示，同时，股价在二级市场的表现受资本市场情绪、资金偏好、公司业绩等多方面因素影响。公司严格按照相关规定，履行信息披露义务。

33、请问昨天 5 月 22 日，发生的大宗交易是主体是谁？

回复：您好，公司不清楚大宗交易的主体。

34、你们不考虑增持自己公司的股份吗都这么低价格啦。

回复：您好，公司如有增持计划将及时发布公告，谢谢。

35、中润国外产的金子都弄哪里去了，斐济金矿是不盈利么，为什么一直跌，有没有补救措施。

回复：尊敬的投资者您好，斐济瓦图科拉金矿的生产经营包括销售情况，公司每年都会在年度报告中予以较为详细的披露。相关措施请参考本次业绩说明会同类问题的回复，谢谢。

36、贵公司目前有没有在接触潜在的战略投资者呢？

回复：您好，感谢对公司的关注和支持。请持续关注公司后续公告。

37、公司有多少应收账款及欠债。

回复：您好，感谢对公司的关注和支持。公司的应收账款和欠债情况请查阅已披露的 2023 年年报。

38、目前斐济瓦图科拉金矿有多少国内管理人员？

回复：瓦图科拉金矿共有 10 余名国内的管理和技术人员，谢谢。

39、请问独立董事在公司连年经营不善的情况下，你都做了哪些工作？能向投资者们做一个说明吗？

回复：尊敬的投资者您好，2023 年度独立董事工作报告已通过上市公司予以披露，请您阅读上市公司的相关公告进行了解，谢谢。

40、退市后在三板还能回归A股吗？

回复：您好，公司将竭尽全力避免公司退市情况发生，谢谢。

41、公司股票连续跌停，还有股东减持，公司现在不主动增持增加投资者信心？

回复：如有相关增持计划公司将及时履行信息披露义务，谢谢。

42、你好，我持有贵公司股票，目前亏损严重，请问领导贵公司股价还能恢复正常吗？

回复：尊敬的投资者您好。我们对股票连续下跌给您造成的损失深表遗憾，同时，股价在二级市场的表现受资本市场情绪、资金偏好、公司业绩等多方面因素影响。管理层高度重视并密切关注股票交易价格的变化，公司会努力做好经营管理工作，提升公司价值，回报投资者对公司的信任！

43、非洲马维拉电力不够，有改进措施吗？什么时候可以开始挖矿。

回复：您好，感谢您对公司的关注和支持。非洲马拉维电力不足，公司拟采用自备电站解决供电难题。目前公司正在推进办理新金国际的外汇登记手续及筹划启动小规模试采选工作。

44、关于审计问题，已经过去快一个月了，公司什么时候能搞清楚？

回复：尊敬的投资者您好！相关事项如有任何进展，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请注意投资风险！感谢您的关注。

45、为什么在 2024 年一季度黄金大涨的情况下，公司的一季报显示黄金销售收入反而比以前年度一季度下降？

回复：您好。公司 2024 年一季度黄金销量比去年同期增长 3.15%，加之黄金单价及美元汇率的上涨，黄金销售收入比去年同期增加 19.15%。

46、是否考虑把矿卖给紫金矿业用来还债？

回复：您好，公司将尽全力妥善解决公司债务问题，具体包括加大债权应收力度，对拖欠公司的应收款采取法律措施，处置公司部分闲置资产，谢谢。

47、请问贵公司近期是否对接五矿资本？紫金矿业集团等实力雄厚企业，出售控制权等事宜？

回复：公司正在努力，争取早日化解目前困境。公司欢迎紫金矿业及行业内的龙头企业与公司的金矿业务进行合作。谢谢。

48、斐济金矿是否还能正常开采？最近股票 14 个跌停公司会做出哪些策略？公司目前还能否正常运营，收入来源是什么？

	<p>回复：尊敬的投资者，公司因诉讼事项被法院冻结了部分银行账户，对公司的资金运营、经营管理等造成了一定的影响。公司主要生产经营均为子公司开展，收入来源于子公司的生产运营，目前斐济瓦图科拉金矿在正常开采，近年来受限于设备老旧及资金问题，产量一直较低。公司股票连续下跌公司也十分着急，相关措施请参考本次业绩说明会同类问题的回复，谢谢。</p> <p>49、公司是否会主动选择退市。</p> <p>回复：您好，公司如被退市将给公司和广大股东带来巨大损失，公司将尽全力避免被退市情况发生，谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月23日