

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于2015年度利润分配网上投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日（星期五）上午10:30-11:30时，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了关于2015年度利润分配的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于2016年2月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会的预告公告》。2016年2月19日，公司总经理祁瑞清先生、财务总监任小坤先生、董事会秘书李军颜先生出席了本次说明会。在说明会上，针对2015年度公司经营状况和利润分配等的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）以及电话、邮件等提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问题：（财务总监任小坤）公司多年未进行过现金分红，2015年还不向股东分红是公司的现金流不足吗？

任小坤回答：公司多年未进行现金分红，是因为一直未能达到利润分配条件。经审计机构审计，2015年度，公司共实现净利润-36,258,051.62元，母公司实现

净利润 58,443,066.43 元, 加上年初母公司未分配利润-55,650,520.93 元, 本年度母公司未分配利润为 2,792,545.50 元, 合并报表年末未分配利润-21,353,212.14 元。2015 年度公司已达到规定的利润分配条件。鉴于目前主营煤炭行业的发展及公司经营情况, 为保证公司当前项目建设及日常经营性资金需求, 确保公司经营的持续稳定发展, 公司决定 2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2、投资者问题: (总经理祁瑞清) 公司 2015 年业绩大幅下滑的主要原因?

祁瑞清回答: 2015 年公司业绩大幅下滑的主要原因: 一是受煤炭行业需求下滑和产能过剩的双重影响, 公司原煤产量受限减产、销售大幅下滑、价格下跌, 煤炭销售收入同比下降; 二是受国家税收政策改革影响, 煤炭资源税从价计征, 公司税费增加, 致使公司经营业绩出现大幅下滑。

3、投资者问题: (董事会秘书李军颜) 公司重组的进展顺利吗? 什么时候复牌?

李军颜回答: 2016 年 2 月 2 日, 公司董事会七届六次会议、监事会七届六次会议审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《重大资产出售暨关联交易预案》及涉及本次重大资产重组的其它议案, 并于 2 月 3 日在上交所网站予以披露。根据中国证监会相关规定, 上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。目前, 公司尚未取得相关事后审核意见。待取得上交所审核意见且公司予以回复后, 公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

4、投资者问题: 公司为何急于剥离现有的煤炭业务?

金瑞矿业回答: 近年来, 受国家能源结构调整等多重因素影响, 煤炭行业供需失衡矛盾突出, 市场竞争激烈。未来几年煤炭行业受宏观经济影响, 短期内供需形势还难以改变, 煤炭行业仍面临巨大的经营压力。2016 年上半年, 公司主要销售客户桥头铝电 5×125MW 的落后淘汰机组将全部关闭拆除, 该客户占公司煤炭总销量的 70% 左右, 将严重影响公司未来的煤炭销售量和盈利能力, 公司的煤炭经营面临巨大的经营压力。鉴于上述诸多不利因素, 公司拟剥离煤炭业务, 改善公司资产质量和财务状况, 增强公司未来盈利能力和抗风险能力。

5、投资者问题: 煤炭业务剥离后公司对现有的碳酸锶业务的后续发展如何规划?

金瑞矿业回答: 煤炭业务剥离后, 公司将在做好现有锶盐业务的基础上, 加强

碳酸锶业务技术改造、加大研发与碳酸锶利用相关的新产品力度，丰富产品种类，扩大生产规模，拓宽产品销售渠道，形成规模效应。同时，积极研究延伸锶盐系列产品产业链的可行性，适时介入锶盐业务上、下游产业。

6、公司未来有扭亏的希望吗？是否有提升公司盈利能力的具体措施？

金瑞矿业回答：鉴于煤炭市场存在的多重不利因素，公司目前已筹划通过重大资产出售，将煤炭业务剥离，同时通过发行股份及支付现金方式购买成都魔方 100% 股权并募集部分配套资金。通过本次交易，公司拟将盈利能力较弱的煤炭资产剥离出上市公司，同时购买行业前景好、盈利能力较强的成都魔方 100% 股权。如果本次重大资产重组能够顺利实施，公司主营业务将发生重大变化，公司持续盈利能力将得到较大提升。

关于公司 2016 年 2 月 19 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十日