

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	浙商证券、中信证券、国都证券、国泰君安、上海摩旗投资管理、上海景林资产、国信证券、上海汇博黑色贸易有限公司、国金自营、山合投资、广发证券、信达证券、民生证券、上海钢联、东北证券自营、信达资产（湖南省分公司）、国盛证券、中泰证券、上海九方云科技、华富基金、华商基金、欧晶科技、长盛基金、双良集团、华芳集团、安宇基金、国元证券、博时基金、农银汇理、太平养老、开源证券、敦和资产、沐堡投资、新疆联创、个人投资者	
时间	2023年8月14日	
地点	上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅	
上市公司接待人员姓名	1、董事长牛国锋先生 2、董事、总经理林圃生先生 3、董事会秘书林圃正先生 4、财务总监王振华女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年8月14日下午在上海浦东丽思卡尔顿酒店举行了2023年半年度业绩说明会现场会议，会上主要进行了以下环节：</p> <p>一、董事长致开幕词</p> <p>公司董事长牛国锋先生从铁矿发展、锂矿规划、股东权益、安全环保等方面，对公司情况进行简要介绍，并表达对现场参会人员的感谢。他主要提到以下内容：“公司上市以来铁精粉产量逐年增长；公司上市以来取得了良好的经营业绩；公司上市以来积极寻求新能源矿产投资</p>	

机会；公司上市以来高度重视投资者回报；公司上市以来不断加强 ESG 工作。”

二、钢铁行业研究

公司邀请了国泰君安证券研究所钢铁首席分析师李鹏飞先生，就钢铁行业的发展进行分析。会上李鹏飞先生就钢铁及其下游行业的产量、供需、价格等数据进行了分析，就 2023 年下半年钢铁板块的供需结构、价格走势表达了自己的观点。

三、碳酸锂市场分析

公司邀请了宜春学院刘万云教授对锂矿行业的发展进行分析。会上刘万云教授简要介绍了锂矿资源分布、锂电池需求、碳酸锂进口等行业现状，然后从采选工艺、矿石品质、地域因素等角度，分别分析了锂辉石、锂云母生产碳酸锂的成本。

四、公司经营情况简介

公司董事会秘书林圃正先生以 PPT 演示的形式，介绍公司基本情况、财务数据、铁矿业务发展、锂矿业务规划等内容。

五、问答交流环节

具体请参见“业绩说明会和路演问题汇总”。

六、总经理致答谢词

会议的结尾，公司总经理林圃生再次表达了公司对参会人员的感谢，他提到：“我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。我们将在投资者和社会公众的关注与监督下，把大中矿业打造成一家治理规范、决策科学、具有行业领先技术的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。我们一定会认真考虑大家中肯且有价值的建议，并把各位投资者朋友们的意见和建议融入到经营决策和运营管理当中，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力，创造更好的经营业绩和价值成长，以此来回报大家的关心与支持。”

业绩说明会和路演问题汇总：

1、公司由铁矿业务进军锂矿业务，请问截至目前公司锂矿建设及碳酸锂项目建设进展情况，是否有不可实施的障碍因素？

回复：您好！公司目前在湖南省临武县、四川省阿坝州马尔康市两地均有锂矿项目的规划：

（1）湖南省临武县：临武地区有三大露天开采云母锂矿资源。2023年4月，公司的全资子公司大中赫已取得郴州城泰的控股权并进一步控制了三大资源之一：临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资源，为公司临武锂电采选、碳酸锂加工项目提供坚实的资源保障。公司在围绕鸡脚山含锂矿权进行探采选冶等相关工作。

（2）四川省阿坝州马尔康市：公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司于2023年8月13日，以420,579万元竞拍成功四川省马尔康市加达锂矿勘查。公司本次中标的加达锂矿探矿权是锂辉石矿，其勘查区块位于可尔因稀有金属花岗伟晶岩田成矿带，与党坝和李家沟矿区紧邻，地质构造位置与党坝和李家沟矿区相似。花岗伟晶岩体是锂辉石矿主要的赋存岩体，锂辉石花岗伟晶岩脉在区域内分布广泛，同时伴生锡、铍、铌、钽、铷等元素。四川省地质矿产勘查开发局化探队编制的《四川省马尔康市加达锂矿地质技术调查评价报告》，预测勘查区块氧化锂平均品位1.26%，矿石潜在资源量2,967万吨至4,716万吨，氧化锂推断资源量37万吨至60万吨（折合碳酸锂当量92万吨至148万吨），具备大-超大型锂辉石矿产资源潜力。并且据《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》显示，四川锂矿资源已探明储量占全国总量的50.8%，是我国锂矿资源重要的富集地。公司在四川省阿坝州马尔康市扎根发展，可为公司进一步谋求四川省优质锂矿资源开发奠定坚实基础。

上述项目建设实施不存在障碍，并得到了地方政府的大力支持。谢谢！

2、公司未来几年铁矿发展的规划？未来产能扩产的计划？

回复：您好！公司现有矿山的原矿产能为1,500万吨/年。公司在铁矿主业方面，有三大扩产项目，主要系：重新集铁矿采选由450万吨/年技改扩产至750万吨/年、周油坊铁矿采选由450万吨/年技改扩产至650万吨/年、固阳合教铁矿采矿由30万吨/年技改扩产至100万

吨/年技改项目。目前，周油坊铁矿、重新集铁矿扩产项目均已完成《可行性研究报告》的编制，后续将积极推进项目立项、建设、生产相关的证照手续工作。固阳分公司前期已取得 100 万吨/年技改项目的立项、环评、能评等生产所需手续，目前正在整理编制《安全设施设计方案》，完成后提交内蒙古自治区应急管理厅审批。谢谢！

3、公司首次由开采铁矿切换为锂矿，是否具备相关技术或优势？

回复：您好！公司虽是首次布局锂矿行业，但是公司具备成熟的选云母技术和回转窑焙烧工艺，均可应用于碳酸锂的采、选、冶，具体情况如下：

（1）选云母技术：公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊矿系含云母铁矿石，公司经过多年技术研发的积累，拥有丰富的选矿经验，具备从铁矿尾矿中选取合格云母的能力及技术储备。临武县锂矿系含锂云母矿，选锂就是选云母，云母品位富集了，锂精粉的品位也就富集了，故锂云母矿选矿技术与金日晟矿业公司选云母技术类似。

（2）回转窑焙烧工艺：生产碳酸锂关键在于回转窑焙烧工艺，与公司现有生产球团回转窑工艺相近。

（3）人才储备：公司深耕矿业采选行业多年，在矿业投资、矿山开发、建设管理、采选技术方面培养了一支经验丰富的技术团队和管理团队。同时公司已聘请了专业的碳酸锂生产团队，在含锂多金属矿露天开采、选矿、碳酸锂加工方面具有非常丰富的经验优势及技术优势。谢谢！

4、公司以 42.06 亿元的高价拍下四川加达锂矿，是否存在资金压力？

回答：您好！公司支付加达锂矿探矿权的竞拍成交资金，不存在压力。资金来源主要有三方面：（1）公司现有的账面资金；（2）公司铁矿业务产生的经营性现金流；（3）银行贷款，公司已和多家银行进行接洽。谢谢。

	<p>5、公司如何看待锂价下跌行情中公司锂项目的竞争力？</p> <p>回复：您好！公司主要的竞争力体现在产能规模和生产成本两方面：一、规模较大。公司拟在湖南临武县建设4万吨/年碳酸锂的生产规模，四川加达锂矿氧化锂推断资源量折合碳酸锂当量92万吨至148万吨。二、成本较低。公司碳酸锂原料全部由自有矿山自给，采矿、选矿、冶炼等主要生产环节以自营为主，成本较低。谢谢。</p> <p>6、铁矿目前价格处于下行，房地产行业低迷，公司上半年是如何实现较好业绩，业绩驱动因素是什么？</p> <p>回答：公司上半年的业绩驱动因素主要有以下几点：一是狠抓产品产量和品质。二是注重安全生产，持续投入机械化、信息化的建设。三是优化销售模式。公司今年与多家公司签订了长期协议，建立了稳定的销售渠道。并且公司在价格下行的情况下，根据对市场行情的判断，积攒部分存货不外售，在价格回升的时候消化库存，由此产生了溢价收入。谢谢。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年8月14日、8月15日</p>