

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2023-025

盛和资源控股股份有限公司
关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会
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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于参加沪市稀土产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-024）。2023 年 6 月 9 日 13:00 时至 14:30 时，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以自行视频录制和网络文字互动形式召开了公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 6 月 9 日，公司总经理王晓晖先生，副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生，财务总监李抗先生，独立董事杨文浩先生出席了本次说明会。公司针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并对投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1：请问公司连云港项目目前有无达到满产状态，国外的海滨砂供应有无问题，和 VHM 公司目前的合作有无进一步加强的可能？

回复：连云港锆钛选矿项目于 2022 年 12 月份正式投产，目前处于产能爬坡期，公司将努力扩大海滨砂的原料供应渠道，不断提升资源保障能力。

问题 2：能否介绍一下，目前国家轻稀土的分离产能有无新建的项目？如果没有，目前闲置未生产可转移的大概有多少？

回复：按照国家产业政策，目前稀土分离产能实施等量减量置换，暂无新建项目。

问题 3：现在股价很低公司有无回购计划？

回复：如有相关计划，公司会依法及时披露。

问题 4：按 PEAK 公司公告，坦桑矿本月中旬有定增，公司是否确定参加？公司有无进一步提升坦桑矿项目持股比例的可能？

回复：请关注 PEAK 公司相关公告。

问题 5：请问公司磁材项目进展如何，何时达产？

回复：绵阳巨星磁材项目尚处于建设期。根据公开信息，该项目一期计划于 2023 年 6 月投产。

问题 6：请问现在全国轻稀土的分离产能大概总计有多少万吨

回复：根据《稀土行业发展规划（2016-2020 年）》，我国稀土冶炼分离产能为 30 万吨。

问题 7：公司的轻稀土分离生产线是否基本满产，有没有生产线停工的现象？

回复：目前公司稀土生产线基本满产。

问题 8：目前人民币汇率贬值厉害，对公司的影响是否利空？

回复：我公司产品销售主要为境内销售，出口业务比例较低，人民币的贬值是有利于出口业务的。公司进口美国矿以人民币计价，基本不会受到汇率波动的影响。公司进口海滨砂以美元结算，汇率的上涨会导致购买原料成本增加，但由于国内的锆钛矿大量靠进口，这部分增加的成本在向下游定价时会有传导，所以影响也是相对有限的。

问题 9：请问一季度减值计提的商品价格是否是 3.31 的价格？目前现货价格是否已经在计提价格附近？

回复：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值为存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。公司充分考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，为执行销售合同而持有的存货，以商品的合同价格作为其可变现净值的计量基础。没有销售合同的存货，一般以资产负债表日销售价格或原材料的市场价格作为可变现净值的计量基础。

问题 10：能否简介一下和澳洲 VHM 公司的合作情况，有无进一步增加持股比例的可能？

回复：公司此前与VHM公司签署了谅解备忘录，有关事项在推进过程中，如有进一步进展且达到信息披露标准，公司将依法及时披露，敬请持续关注公司公告。

问题 11：公司未来预期可以增加利润的项目有哪些？

回复：公司已经确立了稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三个发展方向，未来公司将进一步夯实稀土产业链，拓展锆钛独居石产业链，做强循环经济产业链。公司在2022年度报告中披露了正在推进的项目。

问题 12：海外越南稀土项目，公司有无扩产计划？

回复：公司将根据市场情况适时做出安排。

问题 13：年初以来稀土价格持续下行，中国稀土行业的数据显示，1月份氧化镨钕均价 72.25 万元/吨，到 5 月降至 46.80 万元/吨。如何看待这一轮稀土价格的下行？后市是否还将继续下跌？

回复：稀土价格短期内受到供需错配、预期转弱等因素影响。长期来看稀土供应趋向集中，需求端随着新能源、新材料、节能环保等产业高速发展，预期保持长期持续增长，会对稀土价格保持合理区间运行提供支撑。

问题 14：现在市场的需求，是否比一季度有所改善？

回复：目前市场需求仍受经济大环境影响，在缓慢恢复。

问题 15：目前下游主要是哪部分的需求不振，影响了整体

回复：目前主要是涉及民用的消费类需求表现不佳，如消费电子等产业。

问题 16：公司《2023-2025 年发展规划》中提出，到 2025 年，各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨/年以上，稀土金属加工能力达到 3 万吨/年，稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨/年。海滨砂选矿处理能力达到 200 万吨/年。公司目前的产能是怎么样？如何确保 2025 年上述产能目标的实现？

回复：公司将通过技术升级改造、投资并购、产能合作等多种方式提升公司的产能规模。

问题 17：公司连云港项目 5 月份的产能为多少？

回复：公司每季度均会披露各类产品的经营数据，敬请关注公司公告。

问题 18：公司连云港的异地转移分离项目，目前有无获得批文？

回复：连云港异地转移分离项目暂未获得项目核准批文。

问题19：公司氧化镨钕和金属镨钕国内的市场占有率大概有多少？

回复：公司氧化镨钕和金属镨钕市场占有率分别约为10%、20%。

问题 20：年报显示，去年公司投资了巨星新材料，，初始持股比例 10%。该公司投建了 2 万吨/年高性能稀土永磁材料项目，本项目的投资标志着公司正式以股权的形式介入了稀土下游最重要的功能材料领域。公司后续是否会继续谋求巨星新材料更多股权？公司是否还会继续以股权或自建方式布局稀土下游领域？

回复：公司会积极关注巨星新材料的发展。公司会继续以股权或自建等方式布局稀土下游领域。

问题 21：《规划》中提到，2023 年、2024 年、2025 年的营业收入规模分别达到 200 亿元、240 亿元和 300 亿元，也即三年的同比增长率分别为约 20%、20%、25%。今年 Q1，公司营收增长仅 10.67%，公司如何来达到今年约 20%以及后续两年的营收增长目标？

回复：公司将通过技术升级改造、投资并购、产能合作等多种方式，适时调整公司经营策略，持续提升公司的经营规模。

问题 22：有机构预计，短期稀土价格将以稳中偏弱运行为主。供需双弱下公司如何应对？

回复：公司将进一步夯实上游资源，提升原料保障能力；加强技术工艺升级改造，优化中游加工能力；加强市场行情研判，及时调整经营策略，降本增效，不断提升公司抵御市场风险的能力。

问题 23：苹果公司此前宣布，将在其公司产品中应用更多的回收再利用稀土材料，并制订了具体的时间表：到 2025 年，该公司将实现在所有苹果设计的电池中使用 100%再生钴；产品设备中的磁铁也将完全使用再生稀土材料。盛和资源在稀土资源回收利用方面是否会有布局？随着稀土矿开采盈利空间的保持及国外政策鼓励稀土深加工项目，公司在海外稀土项目方面是否有规划？

回复：公司深耕稀土资源回收利用多年，技术水平和生产规模处于行业领先。公司已投资美国MP公司、澳大利亚PEAK公司、ETM公司、盈拓资源等稀土资源类项目公司，控股越南稀土公司。

问题 24：请问当前镨钕市场过剩严重吗？市场的库存很多吗？

回复：目前镨钕市场处于相对供需平衡，短期错配，行业处于低库存状态。

问题25：请问公司每吨稀土氧化物的分离成本大概是多少？

回复：稀土氧化物的分离成本为公司商业秘密。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年6月10日