

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2023-001

山东玉龙黄金股份有限公司

关于接待机构调研的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日通过线上腾讯会议方式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2023年2月6日

调研方式：线上腾讯会议

调研机构名称（排名不分先后）：长江证券、华金证券、华福证券、信达证券、天风证券、中泰证券、爱建证券、山西证券、德邦证券、金鹰基金、浙商基金、展麟资本、浙银首润资本、景星资产、小行星投资、上海众奂投资、浙地资本、北京合易盈通资产、中证乾元资本。

公司接待人员：董事会秘书王振东先生、证券事务代表许金龙先生

二、调研内容

（一）公司近期重大事项介绍

1、切入黄金赛道

2021年10月，公司首次发布公告，公司全资子公司玉润黄金拟以现金方式收购CQT控股持有的NQM Gold 2 Pty Ltd全部股权，以取得位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权。

2022年12月14日，公司发布公告，标的资产已过户登记至子公司玉润黄金名下，帕金戈金矿纳入公司合并报表范围。

根据业绩承诺，NQM公司在2022年度、2023年度和2024年度净利润分别不低于3600万澳元、不低于3900万澳元、不低于4100万澳元，三年累计净利润数

1.16 亿港元，将显著优化上市公司营收结构，提高盈利能力。

2、新能源矿产布局

除金矿之外，新能源的新材料相关矿产也是公司过去一年着力发展的方向之一。

(1) 在石墨矿资源方面，去年 9 月，公司计划出资 500 万澳元认购澳交所上市公司催腾矿业 (Triton) 定向增发股份 1.79 亿股，实现对石墨矿的产业布局。

(2) 在钒矿资源方面，去年 12 月，公司与相关方签署股权转让协议，拟以现金方式收购陕西山金矿业有限公司 67% 的股权，以此取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权。公司选择钒矿方向是基于全钒液流电池寿命长、成本低、安全可靠和环境友好等特点，在新能源储能领域中具备一定的竞争优势。

此外，公司与大连融科储能集团股份有限公司签订《战略合作协议》，将围绕国内外钒矿资源投资与开发、钒产品采购、全钒液流储能市场开拓和客户开发布局开展合作，共同促进全钒液流电池储能市场健康发展。

(二) 问题交流

1、请介绍下公司近期收购的陕西钒矿项目资源量情况，后期开采是否存在一些政策方面的阻碍？

回答：陕西省楼房沟钒矿项目矿区面积 2.513 平方公里，地下开采深度 1270 米至 600 米，探明资源量+控制资源量+推断资源量钒矿石量 4610.29 万吨，约合五氧化二钒资源量 49.9882 万吨，五氧化二钒平均品位 1.08%，就石煤钒矿形态而言，属于国内大型石煤钒矿。

商南县钒矿资源丰富，整合前景广阔，现已探明钒矿资源储量约 2.5 亿吨，原矿品位普遍在 1.1% 左右，属于典型的富矿，全县共设置钒矿探矿权 6 宗、采矿权 16 宗，有多家钒加工生产企业，是当地政府重点扶持的支柱产业。

去年 11 月，公司与商南县人民政府就楼房沟钒矿项目开发签订战略合作协议，当地政府将成立项目推进领导小组，给予上市公司全方位政策支持，确保钒矿项目早日落地建设投产，实现地方与企业互利互赢共同发展。

2、请介绍下陕西钒矿项目的产能规划及效益测算情况？

回答：根据第三方机构出具的可研和评估报告，楼房沟钒矿预计 2025 年试生产，进入稳产期后预计每年可加工、生产五氧化二钒 4814.22 吨，按照五氧化二钒

评估基准日前三个年度的均价9.77万元/吨计算(2023年1月至今,五氧化二钒(98%,片矾)的市场价格为12.8万元—13.6万元/吨),预计每年可实现营业收入4.7亿元人民币。

3、公司业务较多,有煤炭、黄金、矾矿等,想了解一下公司未来的主营业务是什么?

回答:公司在定期报告及业绩说明会中已公开披露,公司坚持黄金矿业和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略,兼顾矿产贸易和非金属矿的发展定位,积极致力于绿色生态矿山建设,立足成为全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化黄金矿业公司。

4、公司已收购帕金戈金矿,未来成本、费用管控方面有哪些规划?

回答:上市公司在去年2月就选派专业管理团队赴澳洲进行过渡期工作交接,协助帕金戈矿区优化人员、设备和生产计划,提高人机能效。一是优化采矿设备,提高设备使用率,降低设备运营成本;二是改善采矿方式,优化作业流程,提高生产效率;三是深入一线管理,优化审批权限,提高决策效率;四是进行岗位精简,优化组织架构,降低人工成本。

5、针对新能源产业布局,陆续会有哪些落地动作?

回答:上市公司未来主营业务方向是黄金+新能源新材料矿产的双轮驱动,同时辅以矿产贸易和非金属矿发展。去年年底,公司重点在矾矿、石墨矿进行了业务布局,后续公司将把主要精力放在矿产业务的拓展上,一方面重点推动项目并购后的建设、投产等工作落实,另一方面加大对在产矿山项目的并购,第三加大对新能源产业链下游产业的投资合作。

三、风险提示

1、本次调研交流相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证。

2、前述矾矿项目收购、石墨矿项目投资事宜尚在推进过程中,最终能否完成交易及完成时间存在一定的不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2023年2月9日