证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-025

浙江物产环保能源股份有限公司 关于2023年度暨2024年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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日(星期五)10:00-11:00通过价值在线网络平台(网址:www.ir-online.cn)召开了公司2023年度暨2024年一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2024年4月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-023)。

2024年5月10日,公司董事长陈明晖先生,副董事长、总经理黎曦先生,独立董事周劲松先生,副总经理、董事会秘书王竹青先生,财务总监张健先生出席了本次说明会,与投资者进行沟通和交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问1:公司在绿色低碳转型和高质量发展方面的具体措施和成效如何,是否有相关的案例或项目?

回复:尊敬的投资者您好!公司在绿色低碳转型和高质量发展方面的具体措施和成效包括以下三个方面:

第一,公司发挥大型企业引领作用,通过自身的低碳实践,展现低碳转型的可行性和优势,在企业内部推行低碳技术和绿色生产的同时,带动供应链上下游企业低碳转型;

第二,公司通过绿色电力交易、申领绿色电力证书等方式进行低碳转型;

第三,公司制定碳达峰碳中和发展战略,加大研发和应用低碳、零碳和负碳技术。

相关案例及项目包括:

1、公司下属子公司物产中大(浙江)储能科技有限公司携绿色成果参加2023国际绿色低碳技术展绿色低碳技术成果发布活动。由物产中大储能科技及其联合体成员承接的“基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目”是浙江省2023年度“尖兵”研发攻关计划示范项目,并列入浙江省“十四五”新型储能示范项目。项目投产后可新增25.4万吨/年的蒸汽供应能力,实现减排CO2气体3.3万吨/年,为建设低碳(零碳)园区提供示范。

2、公司下属子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司“基于燃煤机组耦合的废旧橡胶精准高值转化与低碳高效利用项目”入选浙江省第三批减污降碳标杆项目,入选2024年生产制造方式转型示范项目(绿色化方向)。通过先进设备将废旧轮胎分解为有用的可燃气、再生油、再生炭黑和钢丝等资源,变“黑色污染”为“绿色资源”,是国家倡导的废旧资源再利用、发展循环经济的典型产品;且通过和燃煤热电机组耦合利用技术,不但实现了燃煤替代,同时废轮胎热解气和燃煤烟气净化耦合处理后,可实现废轮胎热解过程污染物超低排放。

3、公司拥有电力市场交易资质牌照,具备电力交易服务的资质。

感谢您的关注。

问2:贵公司的能源实业板块是否有拓展计划,拓展空间有多大?

回复:尊敬的投资者您好!双碳背景下,公司不断发挥国有上市企业产业带动力和创新引领能力,推动传统产业改造升级,加大科技创新力度,培育壮大新兴产业,积蓄高质量发展动力,积极拓展能源实业板块的业务空间。

热电联产方面,公司在自身挖潜与释放产能的基础上,朝着绿色化、低碳化和智能化的方向转型升级。围绕双碳目标,立足现有工业园区,从单一能源服务向低碳燃料-太阳能-储能多能耦合热电联产技术方向转型发展,从传统热电向热、电、气、冷等多种能源产品综合服务方向转型发展,从能源消耗向固废处置资源综合利用方向转型发展,探索“煤电+储能+固废”耦合热、电、气、冷联供的热电联产新模式,将公司热电联产打造成为园区绿色低碳发展的多能联供综合能源中心与资源综合利用中心。

新能源方面,公司围绕“五位一体”平台战略及“三条产业链”发展方向,抢抓“双碳”政策带来的发展机遇,布局新能源产业,开辟发展新赛道。公司不断加强产学研合作,聚集创新资源,围绕新能源技术开发等方向,与浙江大学、浙江工业大学共建全省重点实验室,并依托校企合作基地、联合研发中心等创新平台,开展废旧光伏组件回收与资源化利用等技术研发攻关项目,链通产学研用,加速成果转化,持续助力环能绿色高质量发展。

感谢您的关注!

问3:公司不仅拥有省级企业研究院,还有院士工作站、博士后工作站、省级企业技术中心和省级工程研究中心,请问公司如何将这些技术优势运用到业务?

回复:尊敬的投资者您好!公司一直积极探索以技术创新推动产业绿色转型升级的路径,将创新方向与公司产业发展方向高度统一,围绕公司主营业务,在节能减排、资源综合利用、新能源储能、碳达峰碳中和等技术领域,开展创新研发工作。一方面采用技改和研发等方式优化现有工艺、提升公司生产效率;另一方面通过与浙江大学、同济大学、浙江工业大学等高水平院校及科研机构合作,以省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目为抓手,开展面向未来发展的创新研究,推动公司产业创新发展。

公司基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能技术创新项目入选浙江省2023年度“尖兵”、“领雁”研发攻关计划示范项目,旨在推动低碳供能领域技术进步,提升设备和系统的安全性、可靠性、经济性,实现大规模产业化,为实现零碳工业园提供典型示范。

公司下属子公司嘉兴新嘉爱斯热电有限公司及团队通过自主研发,积极探索污泥焚烧技术,建成省内首个污泥焚烧综合利用项目,被列入国家首批示范项目,荣获“国家能源科技进步三等奖”;两项污泥处置技术分别荣获“浙江省科技进步二等奖”和住建部“华夏建设科学技术一等奖”;与浙江大学等共同申报的污泥处置技术获“国家科技进步二等奖”;2020年经浙江省发改委认定,成功创建“污泥绿色资源化利用浙江省工程研究中心”。通过对污泥和煤炭的协同焚烧,既解决了污泥的处置问题,又为热电厂降低了发电成本,在环保效益和经济效益之间趟出了一条双赢之路。

感谢您的关注!

问4:从公司2023年年报看来,公司热电联产业务的毛利率在外部环境较为复杂的情况下仍然保持了较高水平,而且2023年进一步提升,主要是什么原因?

回复:尊敬的投资者,您好!公司热电联产业务通过高效能的背压机组,实现能量梯级利用,为客户提供电力、蒸汽和压缩空气等产品,同时提供污泥、生物质等一般固废处置服务,因此公司热电联产毛利率较高原因有如下几个方面:

1、公司蒸汽产品价格实行煤电联动政策,能够平缓因煤炭等燃料成本变动带来的收益波动;

2、公司拥有压缩空气、污泥处置业务,多元化的综合性服务提升了公司的盈利能力;

3、公司采取能源贸易+能源实业双轮驱动模式,热电厂的煤炭由公司集中供应,在成本控制上具有核心优势;

4、公司加大精细化管理,提升运行效能,降本增效。

在热电联产领域,公司技术优势明显,其中燃煤机组超低排放改造和运营技术在行业内处于领先地位,在污泥焚烧综合利用、生物质焚烧发电等方面具有先发优势,取得大量创新成果,屡获省内外殊荣。全年累积发表期刊论文20篇,获得国家授权专利67项,截至2023年12月31日,公司有效专利234项,其中发明专利25项。

感谢您的关注。

问5:公司2023年度的利润分配预案是每10股派发7元人民币现金红利。本次现金分红顺利实施后,上市后累计现金分红达11.72亿元,占募集资金金额比例达75.66%。本次现金分配比例是否考虑了公司未来的发展需要?

回复:尊敬的投资者,您好!公司持续优化治理能力,以期强化发展动能、提升运营质量、持续提高盈利水平,回报支持公司发展的各位股东。公司历年的分红方案,是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下,按照公司可持续发展和全体股东利益最大化原则制定的。

公司高度重视对投资者的合理回报:2021年,公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),合计派发现金红利33,477.27万元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的33.14%;2022年,公司向全体股东每10股派发现金红利人民币8元(含税),共派发现金红利44,636.36万元(含税),占2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的42.02%;2023年,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币7元(含税),合计拟派发现金红利39,056.81万元(含税),本年度公司现金分红比例为36.88%。

未来,公司在兼顾企业可持续发展及满足监管要求的基础上,充分考虑内外部经营环境变化,根据盈利情况、财务状况、未来资本开支等合理确定分红比例。感谢您的关注。

问6:一般来说,煤炭流通行业资金占用较大,但从公司2023年年报看来,公司期末货币资金约5.23亿元,应收账款8.9亿元,却撬动了煤炭流通业务411亿元的营收。请问公司如何控制煤炭流通业务的财务风险?

回复:尊敬的投资者您好!公司主要从三个方面对业务运行中的潜在风险进行控制,其一,公司设有风险控制管理委员会,人员由公司核心管理层,财务、业务及审计专业人员组成,以票决制确定对风险事项的事前评估及事后处置,做好风险预防及损失控制;其二,审慎选择客商,除与大型客商保持长期稳定的合作关系之外,对于新进客商的选择,公司会协请专业的第三方信用评级机构介入考察,在源头控制合作风险;其三,严格的业务部门负责人考核机制,对业务部门与客商之间的业务往来进行严格约束,有效降低合作端口的风险隐患。感谢您的关注。

问7:公司新能源事业部已成立一段时间,请简要介绍目前新能源事业部的业务开展模式和具体工作进展?

回复:尊敬的投资者您好!公司以新能源事业部的业务模式包括通过与优质战略合作方合作,通过EPC或BOT等业务模式,投资建设相关新能源电站、储能电厂,获得资产持有收益,并在合适的业务机会中通过资产出售获得收益。同时,通过新能源板块现有光伏、储能业务、绿色物流等多业务联动,为客户提供个性化的综合能源管理服务,与客户合作共赢。

感谢您的关注!

问8:请问领导,公司在热电联产业务上的毛利率有所提升,这是否意味着公司在成本控制和运营效率上取得了显著进步?能否分享一些关键的改进措施?

回复:尊敬的投资者您好!面对区域产业结构升级调整和处置市场竞争加剧等挑战,公司热电联产板块不断强化全面预算管理,利用好数字化建设的平台优势,发挥好科技创新的动力引擎作用,加快形成新质生产力,在“开源”和“节流”两个方面下功夫,并取得了显著的成绩。具体措施包括:(1)努力开拓新客户,寻求产能利用新突破,开拓多元固废协同处置业务,发挥好桐乡泰爱斯废轮胎项目示范效应,推动废轮胎资源化利用的技术输出及产业化建设,提升企业经营效益;(2)通过检修费用控制、积压库存管理和降本增效指标等方式,进一步落实精细化管理工作;(3)加快推进绿证申领工作,争取实现可再生能源项目绿证申领全覆盖,尝试碳交易、电力市场交易、绿证交易等业务,提升产业绿色创新发展能力。感谢您的关注!

问9:公司在研发投入方面的表现如何?是否有一些研发成果即将转化为公司的新产品或服务?

回复:尊敬的投资者,您好!公司一直在积极探索以技术创新推动产业绿色转型升级的路径,2023年累计投入研发经费12,148.4万元,同比增长6.55%,全年累积发表期刊论文20篇,获得国家授权专利67项,截至2023年12月31日,公司有效专利234项,其中发明专利25项。与浙江工业大学等联合申报的《有机固废清洁热转化及产物资源化关键技术与应用》项目荣获2022年度浙江省科学技术进步二等奖;自主创新的《规模化生物质绿色高效处置协同热电联产关键技术》在第48届日内瓦国际发明展上荣获“2023年度日内瓦国际发明金奖”;与温州大学联合申报的《面向污泥耦合热电气高效联供的智能感知与协同控制关键技术及应用》荣获中国商业联合会颁发的全国商业科技进步特等奖;《热电联产机组烟气余热回收设备与深度利用系统开发》入选浙江省碳达峰碳中和十大科技创新案例,同时,公司持续推进焙盐储热、废轮胎橡胶高值转化和废光伏组件资源化回收等一系列技术创新产业化项目落地,为实业板块的绿色高质量发展奠定了坚实的基础。感谢您的关注!

问10:公司属于低市盈率、高股息的上市公司,我们认为贵公司股价始终没有与公司业绩匹配,请问是什么原因?

回复:尊敬的投资者您好!上市公司的股价不仅取决于公司基本面,而且还受宏观经济、市场环境及供需关系等诸多因素影响。未来公司将在持续提升业务质量的基础上,与广大投资者建立良好的沟通渠道,及时传达公司经营情况,提高市场对公司内在价值的发现和认可。也希望广大投资者对公司未来发展保有信心和耐心,公司管理层及全体员工一定会竭尽所能实现公司稳健运营及健康发展,回报广大投资者。感谢您的关注!

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,投资者也可登录价值在线平台(www.ir-online.cn)查阅。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024年5月11日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2024-032

鹏欣环球资源股份有限公司 关于2023年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年05月10日(星期五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2023年度业绩说明会。公司董事长王健先生,董事、总裁张素伟先生,财务总监赵跃先生,独立董事张飞达先生出席了2023年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次投资者在说明会上提出的问题给予了回答,问题及答复整理如下:

问题一:你好!请问1078地块的开发勘探情况如何?谢!

答复:尊敬的投资者,您好!公司已初步完成地块勘探工作,后续进展请关注公司发布的公告。

问题二:你好!请问,目前南非金矿的开发情况如何 ?并请介绍一下续后开发计划和资金安排情况。谢!

答复:尊敬的投资者,您好!P1项目目前已完成Tau矿并购接管,在2022年开拓工程的基础上,完成了部分采场的采准工作,部分采场已出矿。公司正在加快推进开发进程,同时积极推进项目融资等工作。

问题三:你好!今年以来铜价上涨不少,能展望一下今年阴极铜的产销情况和二季度的赢利前景吗?谢!

答复:尊敬的投资者,您好!请关注公司定期报告中的相关内容。

问题四:你好!请问,下属子公司“宁波天宏”到年底能实现收购时承诺的利润目标吗?把握性如何?谢!

答复:尊敬的投资者,您好!公司目前尚处于业绩承诺期内,且正在努力推进南非奥尼金矿的开发建设。具体实现情况敬请关注公司后续公告。

问题五:您好,如今年未完成奥尼金矿收益目标,对赌协议是否百分百生效,如对方不履行或延期履行怎么办?

答复:尊敬的投资者,您好!公司目前尚处于业绩承诺期内,具体实现情况敬请关注公司后续公告。

问题六:既然今天是公司的管理层与投资者交流公司的发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展的问题,那么有问:按照公司的布局和规划,管理层预期西选厂在今年几月份可以复工炼金?复工以后预期的月炼矿石量是多少吨?在这里,只是希望管理层能谈谈预期,而不是确切数。还有的是,南非金矿开发的国际性融资在谈了吗?是否有进展?

答复:尊敬的投资者,您好!西选厂复产在准备过程中,国际性融资正在积极推进当中,后续进展请关注公司公告。

问题七:王总好,麻烦介绍下贵公司23年业绩情况,以及2024年的经营规划,谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!2023年实现营业收入人民币53.73亿元,归属母公司股东权益人民币61.14亿元,实现归属母公司所有者的净利润人民币-1.08亿元,比上年同期减亏5.15亿元。

2024年经营计划:1、南非业务方面,2024年完成Tau矿并购、西选厂复产,OD项目、P1项目的DFS及开工建设,W矿项目推进等工作;推进南非金矿开发国际性融资,优化南非项目开发资金需求。2、刚果(金)业务方面,2024年将结合年度预算,推进精细化管理,落实降本增效措施,发挥考核激励作用,稳步提升产能,充分释放硫酸产能,合理利用国际市场价格变化契机,开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山,夯实矿山资源保障。3、贸易业务方面,加强平台和团队建设,把“强平台,精团队”作为重点工作;结合非洲的基地优势,扩大中非贸易规模,开展有色金属、黑色金属贸易;扩大贸易融资渠道,采用多种方式降低资金成本。4、通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理公司授权体系等措施,使公司内部管理水平全面迈上新台阶。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。详见公司2023年年度报告中相关内容。

问题八:公司在业务层面有什么样的战略定位?

答复:尊敬的投资者,您好!矿业板块将作为公司的实业核心和根基,利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源,重点关注黄金及有色金属等关键品矿种;公司将以南非和刚果(金)作为公司矿产业务发展的基地,在继续开发现有的世界级金矿和铜钴矿资产的基础上,公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源勘探、开采、选冶、加工以及产品销售业务作为重点,并同时关注其他具有协同效应的产业机遇,寻求更多合作和投资发展机会,创造出更加辉煌的业绩。此外,贸易与金融投资板块也将分别作为公司的重要业务组成,服务和支持公司实业发展需求,以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

问题九:当前及未来一段时间内,公司在经营方面面临的风险有哪些?公司通过什么手段进行风控管理?

答复:尊敬的投资者,您好!当前及未来一段时间内,公司可能面对的主要经营风险应对措施包括:1、大宗商品价格波动风险,由于金、铜、钴等贵金属和大宗商品受全球经济、供需关系、市场预期、远期交易等众多因素影响,上述不可控因素,可能对与公司的盈利和商品价格造成不利影响。公司一方面,加强市场分析研究,并做好生产计划管理及库存管理;另一方面,立足于成本管理,通过技术创新,优化生产工艺,完善管理机制,从整体上降低成本费用。并进一步利用市场研究、金融工具和贸易团队的专业能力,做好有色、黑色金属产品的点价、套保和销售工作。2、国别风险,尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验,但这些国家和地区的政治局势多变,政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。资源民族主义上升,地缘政治因素凸显,增加了公司在当地经营和发展的不确定性。随着公司境外投资的不断增加,公司将进一步加强与政府的紧密联系,充分发挥管理优势,发扬多元、包容、共生的开放文化,提高政治、文化的风险应对能力,积极管理国别风险。3、安全生产风险,在矿石的开采和冶炼环节中,任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患,公司始终坚持“安全第一”的原则,在安全生产方面投入了大量资源,已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度,并严格履行相关的监督检查程序,将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准,持续强化安全理念、落实安全责任,积极预防和降低安全事故发生的可能性。4、外汇风险,公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产,而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下,人民币汇率双向波动频繁、幅度增大,将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险,对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势,积极降低外汇风险。

问题十:请问公司金属品贸易业务是什么样的形式?

答复:尊敬的投资者,您好!公司贸易业务主要包含三大类型:传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易(境外采购境外销售)。贸易品种有白银、锰硅、铝、锡、镍、锌、橡胶等多个品种,并形成了稳定的客户群。

问题十一:公司在改善金属品贸易业务经营方面下一步要采取什么措施和具体计划?

答复:尊敬的投资者,您好!贸易业务方面,2024年公司将重点聚焦以下几点:(1)加强平台和团队建设,把“强平台,精团队”作为重点工作;(2)结合非洲的基地优势,扩大中非贸易规模,开展有色金属、黑色金属贸易;(3)扩大基差贸易的品种,增加交易头寸,同时开展跨市交易;(4)扩大贸易融资渠道,采用多种方式降低资金成本。

问题十二:现在大家都在讲ESG,贵公司有没有做相关的工作?有没有建立相应的体系?

答复:尊敬的投资者,您好!公司本年度发布了社会责任报告,公司积极履行社会责任,高度关注属地国家、社会、股东与投资人、合作伙伴和员工的生产活动、生活状况及相关利益,以综合方式努力解决社会、经济和环境等方面的发展问题,在可持续发展道路上做出企业应有的贡献。报告详情请参阅公司发布的《鹏欣资源2023年度社会责任报告》。

问题十三:奥尼金矿到底产金了没有,之前询问董秘一天一个回答,麻烦请如实告知,谢谢!

答复:尊敬的投资者,您好!奥尼金矿产金情况请参见公司2024年第一季度报告中相关内容。

问题十四:您好,如今年未完成奥尼金矿收益目标,对赌协议是否百分百生效,如对方不履行或延期履行怎么办?

答复:尊敬的投资者,您好!公司目前尚处于业绩承诺期内,具体实现情况敬请关注公司后续公告。

问题十五:尊敬的总裁张素伟先生,请问:公司曾经在2021半年报提及,公司“引入南非奥尼地区资深采矿公司V-Tech合作开发1号井金矿资源”。请问:(1)双方以什么样的形式进行合作?是外包还是雇佣?(2)V-Tech公司已经在奥尼金矿的开发中,进行了哪一些工作?(3)根据V-Tech的开采计划,预计2022年底1号井将提供1.5吨/年黄金产能。请问目前1号井开采的情况?请详细回答,在此表示非常感谢。谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!双方的合作方式为对方带资建设,根据产出进行利润分成,现由于对方无法完成相应的融资工作,导致其开采计划无法按预期实施。后续如有进展公司将及时公告。

问题十六:尊敬的财务总监赵跃先生,公司2021年年报提到2021年试验性开采生产的金矿石,销售收入冲减在建工程。目前已过去三年多时间,请问公司如何处理黄金或者金矿石的销售收入?是否一直没有进行销售?是否计入存货?

答复:尊敬的投资者,您好!2023年有一批矿石销售约1831万兰特系开拓工程中副产品,未确认销售收入,冲减在建工程,符合会计准则要求。2024年一季度生产的65061吨金矿石尚未进行销售,属正常生产开采,计入存货。

问题十七:尊敬的财务总监赵跃先生,请问:公司生产的氢氧化钴产品,2022年计提了大额的减值。2023年年报显示,公司对,2023年生产的氢氧化钴未进行销售。请问:公司是否进行了钴产品的套期保值?请详细回答,在此表示非常感谢。

答复:尊敬的投资者,您好!钴金属作为小金属品种,目前缺乏行之有效的套期保值工具。

问题十八:尊敬的董事长王健先生,公司2023年年报35页提及的经营计划“产业并购方面,结合公司在矿山资源开发利用方面的优势,持续关注与主营业务相关的 金、铜和钴等境内外矿山资产标的,做好项目储备和资源拓展”。请问公司目前已经计划收购的矿山资产有哪些?深表感谢。

答复:尊敬的投资者,您好!公司计划收购的矿山资源请关注公司公告。

问题十九:尊敬的总裁张素伟先生请问:公司2023年年报11页提及“报告期内通过整体研究和论证,筛选出南非奥尼金矿一期3个优选项目,论证开采方案和经济测算。其中6号井的矿权范围内的Orkney Decline项目为浅地表埋藏矿体,该项目具备投资少、达产快、经济效益好的优势,加快推进Orkney Decline项目可研、环评、补钴等工作”。请问:这三个优选项目是哪三个?具体的开发情况如何?非常感谢。

答复:尊敬的投资者,您好!三个项目为TAU矿+P1、OD项目及W项目,其中TAU矿+P1已经在产,OD及W项目正在按计划进行推进,具体进展请关注公司公告。

问题二十:尊敬的总裁张素伟先生:目前西选厂亏损,且和收购金额相比,亏损的额度较大。请问西选厂尚未复工的情况下,主要亏损的原因是什么?谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!西选厂处于停工维护期间,主要产生的费用为人工、安保、维护等。为降低成本,去年对人员进行了大规模裁减,也产生了部分费用。

问题二十一:尊敬的总裁张素伟先生:看到公告里7号井的中段,已经由原来的一个增加为四个,6号井似乎也是如此。请问:(1)目前已经开始出矿的中段有几个?(2)增加中段,是否意味着后期公司的产能将快速爬坡?谢谢解答。

答复:尊敬的投资者,您好!公司目前的主力开采区域为TAU+P1、OD项目及W项目,随着项目的推进,公司的产能将逐步得到提高,具体进展请关注公司公告。

问题二十二:请介绍一下出金子的TAU和奥尼金矿的位置关系。

答复:尊敬的投资者,您好!TAU矿的地理位置与奥尼金矿的P1区域相连,TAU矿的10号井的基础设施已用于奥尼金矿P1区域的开采,且已产生产量。

问题二十三:请介绍一下出金子的TAU矿和奥尼金矿的位置关系,最好有个示意图。谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!TAU矿的地理位置与奥尼金矿的P1区域相连,TAU矿的10号井的基础设施已用于奥尼金矿P1区域的开采,且已产生产量。

问题二十四:一季度出产的6.5万吨矿石是否可以理解为一部分产自TAU矿,一部分产自奥尼金矿?谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!2024年第一季度报告期内主要控股子公司南非CAPM黄金矿石采矿量65,061吨,主要部分为接管Tau矿后在原Tau矿区域继续开采的矿石量,部分是通过Tau矿的提升系统在奥尼金矿的P1区域开采的矿石量。

问题二十五:目前西选厂亏损,且和收购金额相比,亏损的额度较大。请问西选厂尚未复工的情况下,主要亏损的原因是什么?谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!西选厂处于停工维护期间,主要产生的费用为人工、安保、维护等。为降低成本,去年对人员进行了大规模裁减,也产生了部分一次性费用。

三、其他说明

本次业绩说明会的具体情况,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看。公司非常感谢各位投资者参加本次业绩说明会,并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年5月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-038

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年5月10日在公司会议室采用现场方式召开,会议通知于2024年5月8日以邮件或书面等形式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币6,000万元(占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的17.32%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期前归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月,不改变或变相改变募集资金用途,可降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会

2024年5月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-037

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年5月10日在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2024年5月8日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事6名,实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司决定使用不超过人民币6,000万元(占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的17.32%) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2024年5月11日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-039

特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“特一药业”或“公司”)于2024年5月10日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准于2017年12月6日向社会公开发行3,540,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额354,000,000.00元。

公司发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元,利息为12,776.67元,扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元,已由保荐人(主承销商)于2017年12月12日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00元,实际募集资金净额为346,357,376.67元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48470002号验证报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后,投资项目如下:

序号	项目名称	总投资(万元)	变更前拟投入募集资金(万元)	变更后拟投入募集资金(万元)
1	药品仓储物流中心及信息系统建设项目	17,870.59	17,106.33	13,606.33
2	特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目	4,300.00	0.00	3,500.00
3	新宁制药药品GMP改扩建工程项目	18,900.00	17,529.41	17,529.41
合 计		41,070.59	34,635.74	34,635.74

“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”和“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”由母公司特一药业根据项目的实施进度,分期对子公司实行增资的形式开展。截至2022年12月31日,“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”的增资已实施完毕。同时,由于“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”和“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年5月16日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年4月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还至募集资金专用账户,具体内容已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、本次拟使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况

为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司拟使用不超过人民币6,000万元(占公司可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的17.32%) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为董事会审议通过后, 自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况, 公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资, 本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限用于与主营业务相关的生产经营,本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约207万元(按同期银行贷款基准利率计算)。

公司承诺:

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途;

2、如募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;

3、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

六、公司监事会和保荐机构出具的意见

1、监事会意见:

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币6,000万元(占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74万元的17.32%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期前归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月, 不改变或变相改变募集资金用途,可降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

2、保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:

(一)公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准,监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;

(二) 本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》