

鹏欣环球资源股份有限公司

关于 2021 年度业绩暨现金分红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 2022 年 06 月 07 日（星期二）下午 13:00-14:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2021 年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长王晋定先生、常务副总经理储越江先生、副总经理陈国华先生、财务总监李学才先生、独立董事王铁林先生出席了本次说明会，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予以答复。

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：首先感谢王董事长召开这次说明会，给我们投资者一个流畅的沟通渠道！请问贵公司是否有市值管理，结合当今金价，贵公司 80 亿左右的市值告诉我们南非 500 吨金矿有虚假！目前南非金矿有多少工作人员，熟练技术人员占比多少？日产多少吨金矿？冶炼出来的成品金砖如何销售？是否有协议大客户？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司南非奥尼金矿黄金资源已公告的 2、4、6、7 井为 501 吨，有严格的 JORC 标准的 Mixcon（2015 年）合

资格人技术报告。2019年1月聘请中色地科进行了奥尼金矿的资源核实工作，2020年11月经中矿联专家组评审验收；2020年3月委托鹏岩地科对于整个奥尼金矿进行成矿规律及深部VR矿体探查研究；2021年6月新的公司班子形成后，克服当地疫情的严峻情况立即逆行赴南非现场，走访调研当地的技术团队和咨询公司等，这些工作均证实奥尼金矿公告的资源是可靠的。目前包括近期收购的Tau矿和西选厂在内有南非工作人员共1200人，90%为10年以上工龄的熟练技术人员。目前公司的采矿业务正在恢复中，按照最新的可研报告，公司将达到8000吨/日金矿石的采矿规模。公司的销售模式为金95%纯度的冶炼产品，送至南非兰德冶炼厂进行冶炼，收取一定精炼费后，按伦敦交易所金价当周均价结算，不存在其他协议客户。感谢您对公司的关注。

问题二：王总你好！根据最新的可研报告，公司将达到8000吨/日金矿石的采矿规模。请问这个产量什么时候能够达产？全年的话能够产多少黄金？谢谢！

公司回复：尊敬的投资者，您好！根据金诚信最近完成的可研报告，排除新冠疫情等不可抗力因素，公司预计可于2025年达到8000吨/日金矿石的采矿能力。最高年份产金可达13吨。感谢您的关注及提问。

问题三：贵公司在刚果目前铜矿接近枯竭，为什么不尽快开发1078地块，公告里面介绍勘探几年了，请问目前1078地块各金属含量参数？钴矿交易中心是否在正常营业，能否给氢氧化钴的生产提供充足的矿石保证？氢氧化钴目前买家主要是哪里的？后继是否有扩充产能计划和与之相匹配的矿石资源保障计划？

公司回复：尊敬的投资者，您好！1078区块于2018、2019年做了物探、化探工作，仅有少部分的工程验证，受2020年延续至今的疫情影响，探矿陷入停滞状态，整体的工作程度较低，公司正积极推进中。钴交易中

心正常运转，以供给钴生产线矿石原料为主，已建有维持 3 个月以上生产库存，矿石供应稳定。公司产品均供应国内相关下游客户。钴生产线目前没有扩产计划。感谢您对公司的关注。

问题四：刚果一个 3000 吨的氢氧化钴生产线几年建设才正式投产，南非金矿按照招股计划三年就应该正常生产，但是至今未能量产，究其原因，贵公司盲目扩张，没有与之相匹配的专业管理人员和熟练的科技人员！建议以后并购成熟的能够正常生产的矿资源同时接纳矿区的熟练工种，可以尽快投入生产产生效益避免重蹈覆辙！

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注和建议，随着疫情的好转和生产规模的逐步恢复，公司将相应配备更多的专业技术及管理人员，满足生产管理的需要。希望您继续对公司的发展给予关心关注。

问题五：南非奥尼金矿目前开发情况，南非政治动乱及疫情是否对奥尼金矿现场的工作产生风险，公司采取了哪些措施进行应对？

公司回复：尊敬的投资者，您好！先回答您的第二个问题。2020 年 3 月，因为新冠疫情影响南非不得不宣布进入国家灾难状态，进行全国封锁、工厂停工，以控制疫情的传播，后又持续延期数次、最终共计长达 750 天之久，直至 2022 年 3 月 30 日南非宣布结束国难状态，但实际上疫情仍然严重，国内和南非的航班时常熔断，最长持续时间长达半年，致使公司及相关机构的技术及管理人员难以亲赴现场；2021 年 6 月始又爆发政治动乱，南非失业率上升，社会治安形势恶化。这些因素使得公司不得不放缓，甚至是暂停了开发的节奏，都影响了公司业绩承诺的如期实现。

公司在南非的 CAPM 公司积极行动，严格按照南非防疫法律规定，办公区域定时进行消毒，安置酒精消毒设施，班前体温检测，佩戴口罩，保持社交距离等等；而面对日益严重的贫困导致的治安问题，公司针对性加强安保力量，协同当地警方合作打击矿区非法盗贼团伙，采取机防-人防

结合，机动保护，定点安全防护。由于矿山属井下生产，上下井人员密集在罐笼中，疫情严控期间，不得不给员工放假、停止生产，只能进行矿山的抽水、巷道维护的一些工作。尽管如此，依旧先后有 81 人次确诊新冠，约占矿山维持总人数的 71.1%。

关于南非奥尼金矿目前开发情况，公司接手奥尼金矿后，一直着手复产的相关工作，尽管由于矿山开采历史久、停工时间长，相关复产工作量巨大，南非新冠疫情和政治动乱期间，公司不得不暂缓、甚至暂停了现场复产的相关工作。但为了给股东创造价值，向社会各界交出一份满意的答卷，公司一方面委托国内外专业的知名设计单位（金诚信、DRA）进行项目规划设计，补充和完善项目相关的基础资料，重做南非奥尼金矿年 200-300 万吨产能的可研设计报告。另一方面公司积极寻求新的途径措施，通过收购西选厂完善产业链、减少建设周期和投资，收购 Tau 矿、利用其 10 号井正常的生产体系开拓采准 6 号井西部相邻区域的矿体，以期加快奥尼金矿的复工复产进程。通过上述收购，公司拥有采矿权面积约 174 平方公里、黄金资源量 866 吨和年设计处理 190 万吨矿石的选冶厂，目前南非奥尼金矿按照公司“统一规划、大矿大开，分步实施、压茬推进”的开发方针，相应的工作正有条不紊地推进。感谢您对公司的关注。

问题六：董秘好，请问公司未来是否有资本运作的打算？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司的战略布局是通过兼并收购扩大公司矿山储备，因此未来公司将继续通过资本运作的方式收购优质标的企业以增强公司持续盈利能力。具体请以公司发布的公告为准。感谢您对公司的关注。

问题七：请问董秘，贵公司的子公司相关镍矿涨价，对公司本身有什么影响？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司及控股子公司目前未直接拥有

镍、钴金属矿。公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司于 2017 年参与认购 Clean Teq 公司股份，该公司在澳大利亚新南威尔士州拥有高品位的大型镍钴钨矿床，并拥有树脂吸附离子交换浸出专利技术，该项技术可用于多种金属的萃取与提纯。鹏欣国际目前持有 Sunrise Energy（2021 年 4 月 12 日 Clean Teq 完成更名为 Sunrise Energy Metals Limited）11.7% 的股份。感谢您对公司的关注！

问题八：刚果金生产建设情况如何？如何解决矿山资源接续的问题，氢氧化钴产能目前达到多少？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司在刚果（金）业务方面，2021 年全年生产电积铜 40,249 吨，A 级铜合格率为 99.80%。同时实现硫酸产量 19.36 万吨，氢氧化钴产量 616 吨（按钴金属计算），二氧化硫产量 726 吨，四大产品均创历史新高。

SMCO 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改及新建硫酸厂工程并于 2021 年完工投产，为公司提供新的利润点。

公司一直在刚果金多渠道拓展，包括和刚果金国家矿业公司合作，寻求矿山的接续资源。

氢氧化钴方面，公司氢氧化钴生产线项目已完成年产 3,000 吨钴金属量的一期工程，2021 年氢氧化钴产量 616 吨（按钴金属计算），目前正稳步推进 SMCO 氢氧化钴生产线产量提升，力争今年达产达效。感谢您对公司的关注。

问题九：公司 2022 年一季度业绩及经营情况如何？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年一季度实现营业收入 12.17 亿元；归属于上市公司股东的净利润 6,521.84 万元，同比增长 75.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,174.69 万元，同比增长 44.72%；基本每股收益 0.0295 元。

公司 2022 年一季度净利润增加主要因氢氧化钴产能提升，氢氧化钴销量较去年大幅增加，单价较 2021 年底以来稳步提升，使得公司氢氧化钴的利润较去年大幅增加。感谢您对公司的关注。

问题十：方便回答一下，公司前期收购西选厂的原因是什么，会对奥尼金矿的开发产生什么样的协同作用吗？

公司回复：尊敬的投资者，您好！收购西选厂后，公司完善了南非黄金矿业开采-选冶的产业链，将有效减少投资、缩短建设时间、提高投资收益，从而增加效益，协同效应明显。西选厂位于南非 CAPM-7 号井口附近，是一座以黄金矿石选冶为主的加工厂，生产规模为年处理矿石量 190 万吨。该选厂持续经营生产多年，拥有成熟团队、完备设施，稳定为周边矿山提供服务。本次 CAPM-TM 通过收购 WGP 公司获得西选厂资产后，计划在较短时间内获得矿石选冶产能。利用其生产能力，为公司旗下奥尼金矿的部分矿山提供选冶服务，同时亦可处理周边由公司控制的 Tau 矿、Weltevreden 项目等矿山的黄金矿石，对公司快速形成较大黄金生产规模、减少开发筹备时间、协同规模开发矿山资源具有重要价值。符合公司中长期发展战略规划。感谢您对公司的关注。

问题十一：董秘，您好，贵公司 2021 年度业绩及经营情况如何，为什么没有看到业绩大幅增加，有什么原因吗？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度营业收入 85.87 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7,435.93 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,728.09 万元。

其中，营业收入的变动原因主要系自产阴极铜销售等的工业收入较去年同期增加 10.85 亿，但大宗商品贸易业务收入较去年同期减少 11.88 亿。归属于上市公司股东的净利润减少主要系 2021 年对参股公司的投资收益及交易性金融资产处置收益较去年同期减少 5.28 亿；但公司自产阴

极铜、氢氧化钴等的工业产品销售毛利较去年同期增加 2.5 亿。公司营业成本下降主要由于调整贸易业务结构，压缩低毛利贸易业务规模，公司贸易业务营业收入和营业成本均下降。感谢您对公司的关注。

问题十二：疫情当下，公司目前生产经营中存在哪些风险？公司准备如何去解决？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司在生产经营过程中可能面对的风险包括大宗商品价格波动的风险、国别风险、安全环保风险以及外汇风险等。

公司将通过密切关注海外经营相关疫情以及政治、经济、文化、市场等环境的最新动态，并加强市场研究；注重与当地政府和当地企业的良好合作关系，减少国别风险；综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险；建立健全的安全生产、环境保护管理体系和管理制度。感谢您对公司的关注。

问题十三：公司多年来第一次召开业绩说明会，显示公司在新的领导班子的带领下，在信息披露和股东沟通方面有了积极进步，在此表示感谢和赞赏！借此机会，向公司领导了解以下一些问题：请介绍一下公司财务核算管理情况，公司有哪些措施保证财务数据的真实准确完整？在中兴财光华会计师事务所被处罚的情况下，公司 2020 和 2021 年财务数据是否存在需要调整的风险？是否存在被监管部门调查的风险？公司是否考虑更换会计师事务所？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司已建立较为完备的财务内控体系，保证会计报告的质量。主要措施如下：1) 完善公司治理体系，董事会审计委员会履行对公司财务报告的审核和监督工作，公司新的领导班子在加强公司内部控制的有效性方面做了大量工作。2) 公司内部设有独立的合规审计部，对内控制度的有效性和财务报告进行定期、不定期的审计

监督。3) 财务部建立有完善的会计核算体系并严格执行。4) 公司主要业务在海外, 主要的海外子公司都为合资企业或者海外上市公司, 拥有健全的公司治理、完善的会计核算体系, 符合所在国家和地区的财经法规要求。5) 公司重大会计处理事项, 均保持与年审会计师的良好沟通, 在得到审计师认可后进行账务处理。每年的年报审计期间均由会计师事务所派人赴现场执行审计程序。通过上述内控程序及相应的审计程序执行, 可以保证公司财务数据的准确完整。

近期公司获悉负责本公司年报审计的会计师事务所及审计师收到上海证监局的警示函, 主要由于审计师在执行公司 2020 年年报审计过程中执行审计程序有所欠缺造成。2021 年上海证监局例行对上市公司 2020 年年报审计底稿进行抽查, 本公司被列入抽查对象。公司及会计师事务所积极配合, 提供资料, 接受监管部门的检查。由于受新冠疫情等因素的影响, 会计师事务所对公司部分海外资产及贸易业务等审计程序执行不足, 上海证监局对其出具警示函。在证监局检查过程中, 公司已补充了相关审计资料, 也协助审计师补充完成了审计程序。该警示函是针对会计师事务所审计执行操作程序上的欠缺, 并不是针对上市公司本身, 不影响公司的年报审计结果, 也不会涉及公司 2020 年、2021 年财务数据的调整。公司年审会计师事务所根据监管部门的监管警示, 积极整改, 按照相关审计准则开展审计工作, 改进了 2021 年报审计工作。目前, 公司暂未有更换会计师事务所的计划。感谢您对公司的关注。

问题十四: 尊敬的王董事长, 看到贵司的介绍和业务中有提到生态修复业务。不知这一块公司已有哪些实际性的项目与业务? 在公司披露的年报中没有看到体现。

公司回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司在 2021 年度内完成大西南、大湾区团队建设, 形成了以长三角为基础, 辐射粤港澳大湾区、川滇黔桂

大西南区的项目开发布局。通过持续探索，生态修复团队充分发挥公司的资源背景优势，大力推进投资项目，本年度先后跟踪拓展十余个项目，并在昆明市、曲靖市等区域取得了阶段性的进展。感谢您对公司的关注。

问题十五：请问去年三亿投资鹏文欣盛公司的目的和要求是什么？目前该公司营业状况如何？

公司回复：尊敬的投资者，您好！上海文盛资产管理股份有限公司在不良资产领域拥有丰富的资源和经验，双方此次合作可充分利用文盛的优势及公司在矿产资源领域的先进技术和核心优势，共同寻找、投资并处置抵押物主要为矿产资源的不良债权，期冀为全体投资人获取良好的投资回报。目前该公司正在积极寻求潜在投资项目。感谢您的关注。

问题十六：请新的公司班子成员紧紧围绕董事长熟悉的黄金业务大力加快开发已有的矿区同时并购成熟稳定的金矿，早日形成新的利润点，彻底改变鹏欣在资本市场的形象！

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。根据公司发展战略，公司管理层按照“统一规划、大矿大开，分步实施、压茬推进”的开发方针，正有序推进南非的金矿项目开发，同时也在积极寻求国内外新的金矿并购机会，逐步形成公司的黄金板块，增厚公司盈利能力。希望您继续对公司的发展给予关心关注。

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。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2022年6月8日