

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2023-062

河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年半年度及第三季度业绩说明会 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个别及连带责任。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会。针对公司的经营情况、战略发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 12 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-061）。

2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00，公司总经理李新战先生、独立董事郑远民先生、财务总监苗红强先生、董事会秘书李慧玲女士出席本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：豫光集团的目标“锚定发展循环经济做强做大主业、壮大新兴产业拉长产业链条这两大目标，专注新能源、新材料方向，全力打造国内有影响力的一流高纯金属和新材料生产研发基地，向着建设百年豫光、千亿企业、中国有色冶炼一流标杆、世界一流专精特新示范企业的发展目标”，请问公司有什么具体措施来配合集团目标？有实际在落实的项目没？还是只喊口号，没有实际行动？

回复：公司实施再生铅闭合生产线项目，充分发挥原生铅+再生铅的技术优势；通过技改，组织实施全资子公司江西源丰有色金属有限公司再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程，提高资源再生产业的处理能力。同时，公司实施多金属综合回收项目，大幅提升锑、铋、铟、碲、硒、铂、钯等金属回收率，利用大宗固废高值化利用技术，回收铁、钙、硅等，使资源高效利用。总之，公司将围绕延链补链强链造链，坚持科技创新、强化资源开发、搞活市场营销、推进产业链条延伸，发展新能源产业，聚焦安全、低耗、高效的高质量发展脉络，实施成本领先战略，优化生产组织，推进节能降耗，加强产购销协同，不断提升精细化管理水平，努力实现更有速度、更有质量、更高效益、更高水平的发展，早日实现公司愿景。感谢您的关注。

问题 2：公司目前在生产的 1 千吨铜箔产销如何？毛利率有多少？铜箔规格是多少 μm 的？

回复：公司生产的 1000 吨铜箔为试验线，通过不断进行产品试验，逐渐将研究成果进行落地转化。该项目的产品为 $4.5\mu\text{m}$ 、 $6\mu\text{m}$ 及 $8\mu\text{m}$ 的锂电铜箔和 $9\mu\text{m}$ - $105\mu\text{m}$ 厚度的标准电子电路铜箔（根据市场需求确定）。产品广泛应用于锂离子动力电池、印制电路板、覆铜板、5G 通讯、海绵城市、储能等行业。感谢您的关注。

问题 3：请问公司是否有期货保值操作，如有请问对 2023 年度的前三季度有多少的影响，还有今年是否受环保因素的影响？

回复：根据董事会审议通过的年度套期保值计划，公司分别在国内、外期货市场主要产品铅、铜、金、银进行套期保值。套期保值交易与公司现货经营情况结合，并受公司风控、财务等监督。公司不断加强环保体系建设，落实环保管理主体责任，加强环保设施精细化运行，进一步提升整体环保管理水平，公司环保治理始终处于行业领先地位，今年截至目前公司未受环保因素影响。感谢您的关注。

问题 4：请问公司在铜箔生产上有哪些优势和不足？

回复：公司电解铜箔项目使用自产阴极铜和硫酸，原材料供应稳定，能够有效降低了原材料价格波动风险，从而构筑较高的原材料优势壁垒，形成较强的竞争力；同时，公司铜箔产品已通过质量认证与客户认可，具有丰富的潜在客户资

源，可以为该项目产能消化奠定客户基础。由于项目的实施需要一定的时间，若未来在项目实施过程中出现市场环境突变导致需求下降或产业政策发生变化等不利情况，将会给该项目的预期效果带来不确定性，进而对公司的经营状况产生不利影响。感谢您的关注。

问题 5：再生铅闭合项目与铜箔项目，之前说的已经投入了几千万在建设了，现在暂停了吗？

回复：公司再生铅闭合项目与铜箔项目正在建设中。感谢您的关注。

问题 6：请问可转债里边计划投入最大的两个项目铜箔和再生铅，目前建设上还在继续往前推进吗？目前进展到哪一步了？

回复：目前公司可转换债券事项正在审核中，该事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，公司将根据可转债的审核进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题 7：最近铅价大跌，对公司影响大吗？

回复：为了降低铅、铜、金、银市场价格波动对公司经营效益的影响，公司对部分铅、铜、金、银等存货通过期货市场或远期市场进行套期保值交易。公司以现货或生产计划为基础，通过远期协议锁定价格或者通过期货头寸对冲价格波动风险。公司已成立期货部专门从事主要产品的套期保值业务，并形成了有效的职责分工和内控机制。感谢您的关注。

问题 8：拟发行的可转债中的投入最大的是铜箔项目，请问计划是生产什么类型的铜箔？主要应用在哪些领域？

回复：公司铜箔项目的产品为 $4.5\ \mu\text{m}$ 、 $6\ \mu\text{m}$ 及 $8\ \mu\text{m}$ 的锂电铜箔和 $9\ \mu\text{m}$ - $105\ \mu\text{m}$ 厚度的标准电子电路铜箔（根据市场需求确定）。产品广泛应用于锂离子动力电池、印制电路板、覆铜板、5G 通讯、海绵城市、储能等行业。感谢您的关注。

问题 9：请问目前国内再生铅行业是什么样的格局？

回复：目前，我国汽车保有量和电动自行车保有量均稳定增长，通讯行业发展迅速，相应的铅酸蓄电池报废量也将迅速增长，因此我国再生铅的供给量较为充足，为铅冶炼行业的可持续发展奠定了良好的基础。

随着相关产业及环保政策的陆续出台及实施，环保执法日益严格，未来我国

再生铅产业技术将向设备大型化、技术集成化、过程连续化的方向发展，再生铅企业的环保污染治理技术将进一步提高，技术落后、能耗高的小规模再生铅产能将被逐渐淘汰。

从原料供应和政策导向两方面来看，再生铅产业的发展将促进铅冶炼行业的转型升级和可持续发展。感谢您的关注。

问题 10：请问公司主要的收入除了冶炼加工费和副产品外还有哪些？

回复：公司为有色金属冶炼加工企业，企业利润主要来源于加工费和冶炼副产品中黄金、白银、锑、铋等有价金属的综合回收。感谢您的关注。

问题 11：请问近期公司在手订单情况如何？

回复：公司主要产品电解铅的下游客户主要为电池厂家，销售以长单为主。目前，公司与国内超威电源集团有限公司、风帆有限责任公司、双登集团股份有限公司等知名企业签订长期合同。感谢您的关注。

问题 12：之前大家一直期待的混改中止了，请问后边还会再重启吗？

回复：公司控股股东豫光金铅集团有限责任公司，为济源产城融合示范区国有资产监督管理局的全资公司，豫光集团混合所有制改革由国资监管机构决定。感谢您的关注。

问题 13：可转债项目里边有计划 4 亿多投再生铅，再生铅未来前景如何？

回复：《“十四五”循环经济发展规划》要求：国家大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。2025 年，再生铅目标产量为在 2020 年 240 万吨的基础上，进一步增长到 290 万吨，让资源循环利用成为保障我国资源安全的重要途径。我国政府大力发展再生铅产业的政策导向十分明确，我国未来再生铅产量占铅产量的比例有望进一步提升，再生铅行业的发展具有较大空间。感谢您的关注。

问题 14：请问现在铅价跌倒半年前了，是否跌倒底部区间了？

回复：铅价随着宏观经济环境、供需情况等因素变化，公司无法判断是不是处于底部。感谢您的关注。

问题 15：请问近期再生铅在废旧电瓶原料和产出成品上是否出现了倒挂情况？

回复：公司近期再生铅在废旧电瓶原料和产出成品上处于基本持平的状态。

感谢您的关注。

问题 16：你好，可转债再融资如果不批复，公司有备选融资方案没？公司的升级转型还会继续吗？

回复：公司正在积极推进可转债事项，将根据可转债的审核进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题 17：请问公司在再生铅原料的供给模式上是什么样的？再生铅板块的产能利用率如何？

回复：公司通过设立多个废铅酸蓄电池回收站点及市场回收，保证再生铅原料供给。公司本部再生铅的产能利用率为 100%，全资子公司江西源丰有色金属有限公司目前正在建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程。感谢您的关注。

问题 18：请问公司原料上原生和再生占比大概是多少？

回复：公司铅原材料中再生占比大概是 40%左右。感谢您的关注。

问题 19：如果混改重启，公司希望是什么类型的资方加入更利于公司的发展？

回复：豫光集团混改工作由济源产城融合示范区党工委、管委会主导，公司积极关注豫光集团混改事项，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！公司将继续扎实做好生产经营，推动公司高质量发展，与投资者共享发展成果。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023年12月12日