

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-014

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿采矿 工程的公告

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。

重要内容提示：

- 投资项目：贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程。
- 投资金额：初步设计总投资估算为 97,619.68 万元（该金额已包含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值 32,363.74 万元）。
- 本公告中的投资估算、建设生产周期、经济效益等均为初步设计的计划或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
- 本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
- 根据《公司章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：
 - 1、本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。
 - 2、本项目初步设计计算年限 21 年（含建设期）已超过现采矿许可证有效期（至 2035 年 6 月），若现采矿许可证到期后未能正常办理延续手续，将影响本项目的建设开发，进而影响项目盈利能力。
 - 3、本项目最终产品为磷矿石原矿，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。
 - 4、本次项目为矿山地下开采，具有一定的开发风险。

5、本项目存在由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。

6、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告“八、投资风险分析”。

一、投资概述

(一) 根据公司矿山资源开发业务的发展需要，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司就其持有两岔河矿段（南段）磷矿的后续建设开发进行了初步设计，拟投资 97,619.68 万元用于两岔河磷矿采矿工程的建设（该金额已包含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值 32,363.74 万元）。

(二) 公司于 2022 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、项目概况

(一) 项目名称：贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程。

(二) 项目实施主体：贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“两岔河公司”）。公司持有两岔河公司 90% 股权，贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司 10% 股权。

两岔河公司持有贵州省自然资源厅 2019 年 2 月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号 C5200002015076110139100，有效期限 2019 年 1 月至 2035 年 6 月。

(三) 采矿权范围内地质资源情况

根据 2013 年中化地质矿山总局贵州地质勘查院编制完成的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿资源储量核实报告》（评审文号：国土资矿评

储字[2013]79号；备案文号：国土资储备字[2013]157号）评审备案的磷矿石资源量（331+332+333）2133.41万t，P₂O₅平均品位32.65%。

（四）设计利用资源量：根据设计方案并经地质可信度系数折算后，最终设计利用资源量约为1,475万t。根据所选的采矿方法，结合采矿综合损失率、贫化率计算的采出矿量约为1,351万t。

（五）项目设计规模及采矿方法：本项目采用分区地下开采，南部采区生产规模30万t/a，采用平硐+斜坡道开拓；北部采区生产规模50万t/a，采用混合井开拓。

矿山整体生产规模80万t/a（2424t/d），采矿方法为条带式充填法和上向水平分层充填法。

（六）项目计算期21年，南部采区建设期1年，生产期20年；北部采区建设期3年，生产期18年。

（七）产品方案：产品为磷矿石原矿，平均品位30.31%。

三、 投资估算及经济效益

（一）总投资：根据初步设计，本项目的总投资97,619.68万元，其中：建设投资92,969.10万元（含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值32,363.74万元），建设期利息2,840.06万元；流动资金1,810.52万元。

（二）投资范围：地质工程、采矿工程、嵩芝坝进风井工业场地、柿花坪工业场地、石观音工业场地、充填站工业场地、办公生活区和外部工程。

（三）经济效益分析

结合近三年磷矿石均价并考虑近期市场现价因素，初步设计中暂以30%品位含税价450元/t为基础计算销售收入，低一个品位降低20元/t，30%以上品位的均按450元/t计算。

经测算，项目达产年预计营业收入31,472.24万元，项目达产年平均利润总额约8,596.38万元，预计净利润约6,447.29万元。在8%的折现率水平下，项目税后财务净现值13,376.65万元，税后财务内部收益率10.27%，税后投资回收期9.77a（含建设期）。

（四）资金来源：本项目将由公司对两岔河公司提供借款以及两岔河公司银行贷款的形式进行。

四、需履行的审议程序

(一) 根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的规定，本次投资事项需经上市公司董事会审议通过后提交上市公司股东大会审议。

(二) 两岔河公司履行必要的内部审批程序，并取得其股东会同意。

五、本次项目尚需履行必要的外部审批/备案程序

项目水土保持方案、水资源论证报告已获批复；安全设施设计已通过专家评审，尚需取得正式批复；项目环境影响评价报告已编制完成，尚需进行专家评审并取得正式批复；用地手续、使用林地可研已完成必要的前期工作尚需取得有关部门的审批。

六、授权实施投资事项

提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体实施与两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程相关的必要事宜，包括但不限于：

(一) 签署相关协议或其他法律文件；

(二) 其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

七、投资对上市公司的影响

两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的开发建设符合公司“双轮驱动”的发展规划，有利于将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中，推动资源开发业务高质量发展。

本项目前期资金需求较大，部分资金来自商业贷款，预计将增加公司财务成本。项目达产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

八、投资风险分析

(一) 本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

(二) 本项目初步设计计算年限 21 年（含建设期）已超过现采矿许可证有

效期（至 2035 年 6 月），若现采矿许可证到期后未能正常办理延续手续，将影响本项目的建设开发，进而影响项目盈利能力。

（三）市场风险

本项目最终产品为磷矿石原矿，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

（四）开发建设风险

本次项目为矿山地下开采，具有一定的开发风险。在项目运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响。

（五）资金风险

资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本。

（六）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日