

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2018-065

山东钢铁股份有限公司 终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，公司于2018年8月15日上午通过网络互动方式召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组有关情况与投资者进行了交流和沟通。现将说明会有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年8月15日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长陶登奎先生、董事会秘书金立山先生及独立财务顾问代表等相关人员参加说明会，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：山钢集团持有的32.99%（实际应为37.99%）日照公司的股权何时注入上市公司？

回答：根据相关规定，公司承诺自披露投资者说明会召开情况之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。公司将按照上海证券交易所的规定履行信息披露义务。

2. 投资者提问：何时能复牌，为何还要继续停牌？是否有尚未披露的重大事项？

回答：您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上海证券交易所提交复牌申请，具体复牌时间以公司公告为准。重组期间公司已经按照上交所的相关规定履行了信息披露义务。

3. 投资者提问：重组部分失败，那还有那（哪）部分成功了吗？

回答：2018 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。

4. 投资者提问：日照钢铁精品基地剩余股权后续会注入到上市公司吗？

回答：根据相关规定，公司承诺自披露投资者说明会召开情况之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。公司未来如筹划重大资产重组事项，将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行相应的程序和信息披露义务。

5. 投资者提问：山东环保部门 2018 年 1 月 5 日，经信委 2018 年 3 月 22 日，已经明确收购的标的项目会涉及搬迁/工艺改造。

为什么现在才披露相关的环保信息。希望公司立即采取一些切实维护中小股民利益的措施。

回答：鉴于环保政策趋严的现状，公司进入重组程序后，对环保政策对标的资产可能产生的不利影响进行了合理的考虑和评估。由于本次重组标的资产（永锋钢铁、永锋淄博、日照公司）产能合规且不属于落后产能，标的资产环保手续齐全，排放达标，公司对于环保政策趋严导致未来可能加大标的资产环保支出的情形予以了考虑。

公司将采取以下措施，保障公司规范运营及持续盈利能力的提升，努力改善公司基本面：（1）公司将以现有业务为主体，发挥公司多年来积累的技术优势、人才优势和资源整合优势，最大限度地增加公司业务收入和利润，尽快提高公司的主营业务盈利能力；（2）继续加强公司运营效率管理，立足内部挖潜，提升公司执行力，保障公司精细化管理的高效落实，有效防控公司运营隐患和风险；（3）公司将继续强化公司规范化运作，促使公司良性发展。（4）加快日照钢铁精品基地建设和达产达效，持续深化精益运营，把握钢铁市场好转有利时机，提升公司产品盈利能力及营销创效能力。

6. 投资者提问：重组失败终止可以理解，能否将重组全过程及相关文件对投资者进行公布公示？对于投资者有权知道真相！

回答：重组停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复

牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露了相关信息（详细内容请查阅公司在上交所网站发布的公告）。

7. 投资者提问：停牌期间从未公布过关于大气污染治理等相关信息，为何在停牌规定时间快到的前提下匆忙找到如此荒谬的终止原因？能否将重组真实情况对投资者进行公布？

回答：您好，公司获知相关环保等产业政策后，出于积极推进本次重组及对投资者负责的态度，就相关政策和实施方案进行了详细研究和评估，并及时协调交易各方、中介机构等对相关政策的影响进行了多次分析、论证。由于对政策及实施方案的调查、了解及分析、论证需要一定时间，公司未能在相关政策发布的第一时间及时进行公告并终止本次重组。

停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，认真履行了信息披露义务。

8. 投资者提问：按照规定，停牌时间最长不超过 5 个月，贵公司完全利用该规定执行所谓重组，根本目的是什么？

回答：公司停牌三个月后继续停牌不超过两个月履行了以下程序：

2018 年 6 月 8 日，公司与各交易对方分别签署重大资产重组框架协议，就本次重大资产重组相关事项达成初步意向。

2018 年 6 月 8 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审

议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2018 年 6 月 26 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,公司股票自 2018 年 6 月 27 日起继续停牌不超过 2 个月。公司于 2018 年 6 月 27 日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号: 2018-049)。

2018 年 6 月 20 日,公司召开重大资产重组继续停牌投资者说明会,并公告了《山东钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》(公告编号: 2018-046)。

公司停牌满三个月继续停牌不超过两个月履行的程序符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定。期间,公司一直积极推进本次重大资产重组工作。

9. 投资者提问: 中报业绩是多少?

回答: 山东钢铁 2018 年半年度报告预约披露时间是 2018 年 8 月 17 日,届时可以查阅公司相关公告。

关于本次说明会的具体内容,详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目(网址: sns.sseinfo.com)。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢!

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日