

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2020-019

## 山东钢铁股份有限公司 关于 2019 年度利润分配投资者说明会 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《上市公司现金分红指引》规定，公司于 2020 年 3 月 26 日上午，通过网络互动方式召开投资者说明会，在信息披露允许的范围内，就利润分配等投资者比较关注的事项与投资者进行了沟通和交流。现将说明会有关情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2020 年 3 月 26 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 2019 年度利润分配投资者说明会。公司董事长王向东先生、副总经理/财务负责人尉可超先生、董事会秘书金立山先生参加说明会，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

1. 投资者提问：贵公司近三年净利润近 46 亿，连续十二年

没有现金分红，然后今年回购二到四亿用于股权激励而非注销算作分红，请问这就是贵公司回报中小投资者的方式吗？

回答：基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司对本公司股票进行回购，回购后的股票拟用于实施公司股权激励计划，可以实现股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远发展，并体现公司对长期内在价值的坚定信心。

本次回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源。若公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。本次回购有利于维护中小投资者的合法权益。感谢您对本公司的关注。

2. 投资者提问：公司回购的股份怎么处理，具体点？

回答：一是根据上市公司股权激励有关规定，在符合条件的前提下，实施股权激励，将回购的股份授予符合条件的激励对象。二是如果公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销。谢谢！

3. 投资者提问：贵公司购买产能指标生铁 119 万吨、粗钢 170 万吨产能指标，14.96 亿元。请问这些产能投产后预计多长时间能够收回成本，有没有利益输送嫌疑？

回答：公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买钢铁产能指标，符合公司发展战略，有利于公司未来生产经营的发展，为做强做优做大钢铁主业打下坚实基础。购买产能指标完全按照

市场化原则实施，不存在利益输送问题。谢谢！

4. 投资者提问：日照精品基地投产后运行情况怎么样？

回答：2019年，山东钢铁集团日照有限公司以市场为导向，充分发挥装备优势、区域优势，生产高效稳定运行，运营绩效优良，全年产生生铁648万吨、粗钢664万吨、钢材（含商品坯）615万吨。全年实现营业收入219.78亿元，净利润6.47亿元。谢谢！

5. 投资者提问：请问中泰证券成功上市对贵公司的会带来多大的收益？谢谢

回答：本公司与中泰证券没有股权关系。公司祝贺中泰证券获准上市。谢谢！

6. 投资者提问：请问贵公司股价大幅低于净资产，除了本次回购外有没考虑制定其他方案提振股价，比如员工持股？

回答：公司关于股票回购事宜及回购股票用途，已按照规定进行了披露，目前没有应披未披信息。公司将严格按照监管要求，依法做好信息披露工作。谢谢！

7. 投资者提问：很多长期投资贵公司的投资者亏损累累，公司却宣称发展的越来越好，请问到底是谁受益了？还能不能继续持有贵公司股票？未来会怎样？

回答：2020年，公司高质量发展全面提速，新的发展动能加速积聚，比较优势不断显现，济南钢城基地新旧动能转换项目全面展开，日照钢铁精品基地全面转入生产经营阶段，改革调整

持续深入，体制机制全面激活，管理运营更加规范化、市场化，公司将迎来重要的发展战略机遇期。公司后发优势将逐步显现，改革发展成果将惠及全体股东。谢谢！

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：<http://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

2020 年 3 月 27 日