

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于终止筹划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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日（星期三）下午15:00-17:00通过“路演中”（<https://www.roadshowchina.cn>）平台，以网络远程方式召开了关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会，就公司终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会采用网络远程方式举行，公司董事长高建兵先生、总经理李华先生、董事会秘书张志君女士、证券事务代表周金晓先生以及本次重大资产重组独立财务顾问代表等相关人员出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者就关于终止筹划重大资产重组事项等相关情况进行了互动交流和沟通，并在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及答复情况

1、投资者提问：公司重大资产重组终止的原因？

回答：本次终止筹划的重大资产重组交易标的资产为临沂鑫海新型材料有限公司51%股权，公司原拟采取支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合方式实施前述收购，最终交易各方经过充分协商和审慎研究，鉴于交易各方对本次交易的估值以及资产范围存在较大分歧，并综合考虑标的公司与上市公司双方的合作现状，以及交易对方对镍电业务的后续安排，为维护公司全体股东及公司利益，经与交易对方友好协商后，公司决定终止筹划本次重大资产重组。公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

2、投资者提问：这次重组拖了这么长时间，现在终止了，有没有违约责任了，是由谁承担了？

回答：鉴于本次筹划中的重大资产重组方案尚未确定，公司尚未对本次重大资产重组履行董事会和股东大会的审议程序，公司与本次交易的交易对方亦尚未签署正式的交易协议，终止筹划本次重大资产重组是经过公司审慎研究并与本次交易相关各方协商一致的结果，公司不存在违约情况，不会影响公司正常经营，不会对公司财务状况造成不利影响。公司与本次交易的相关方签署终止本次重大资产重组的协议，各方相互之间不承担违约责任。

3、投资者提问：本次重组终止后，公司是否还会筹划其他重大资产重组事项？

回答：感谢您的提问，按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，公司承诺自公告之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司后续若有相关重大重组事项将按照上市公司信息披露管理办法进行及时披露。

4、投资者提问：重组这么久才公告终止，你们不对我们中小股民说点什么？

回答：停牌期间，公司与交易对方、中介机构就本次筹划的重大资产重组方案具体内容进行持续沟通、商讨。公司董事会对筹划本次重大资产重组事项期间给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。公司未来将在内生发展的基础上，在合适的时机及遵守法律法规的前提下，寻求外延式发展机会，提升公司核心竞争力，进一步做强做优做大。

5、投资者提问：终止收购，对股票造成了利空，近几天二级市场已有反映。请问公司有没有具体有效的应对措施？

回答：您好！公司整体经营状况良好，本次重大资产重组事项的终止筹划不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。未来公司将在做好主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。未来如采取相关措施，将及时进行信息披露。感谢关注。

6、投资者提问：太钢不锈终止收购鑫海，这些天对太钢不锈的股价造成了影响，请问公司有没有什么有效措施？

回答：您好，感谢关注。二级市场股价受多种因素影响，公司将努力搞好生产经营，提升经营业绩，优化投资者回报，不断增强公司长期价值投资的吸引力。公司将从聚焦建设全球最具竞争力不锈钢企业战略目标、以价值经营为主线、以品种质量为重

点、加快打造高端特色精品钢材核心研发制造基地、不断巩固公司在全球不锈钢行业的领军地位等角度提升公司股票的投资价值。

7、投资者提问：请问董事长，此次终止重大资产重组是否对公司未来发展战略造成不利影响？

回答：此次终止筹划重大资产重组不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响。公司未来将继续努力提升现有资产的经营水平，通过内生增长和外延扩张相结合的方式促进企业健康快速发展，实现公司战略目标。

8、投资者提问：停止收购了，回购股票如何？

回答：投资者您好。2015年7月10日，公司收到《太钢集团关于拟增持公司股份的通知》。太钢集团承诺，“因近期公司股价有较大幅度下跌，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，太钢集团承诺将以不低于3600万元增持公司股票”。自承诺以来，考虑其自身经营状况以及其后公司筹划重大资产重组窗口期等多种因素，太钢集团尚未履行增持承诺。公司控股股东太钢集团表示，将在符合相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定前提下履行增持承诺。随着上述相关因素的消除，公司将督促控股股东太钢集团继续履行上述承诺。此外，目前公司暂无回购计划。

9、投资者提问：太钢不锈近期重组公告内容除调整时间外其他没有变化，突然宣布终止，信息披露是否合规？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。停牌期间，公司按照证监会和深交所的有关规定聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及评估机构等中介机构，各中介机构开展了详细的尽职调查、审计、评估等相关工作。公司及相关各方就本次筹划的资产重组交易方案涉及的问题进行了多次沟通和论证。同时，公司根据相关规定，在股票停牌期间，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；在股票复牌后，每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并向投资者提示本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

关于本次说明会的具体内容，详见“路演中”(<https://www.roadshowchina.cn>)平台。

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

2020年6月24日