

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、泰康养老、中金资管、南方基金、兴银基金、瑞华控股、平安资产、太平养老、上海胤胜、凯读投资、进门财经等十余家机构投资者（排名不分先后）
时间	2021年9月13日 16:00—17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书陈益
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议采用电话会议的方式，主要就首钢股份发股购买资产情况进行说明并对投资者所关心的问题进行了解答。</p> <h3>本次活动的情况介绍</h3> <p>会议首先由公司副总经理兼董事会秘书陈益对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了解读。</p> <p>随后进入投资者提问环节，投资者关心的主要问题及公司回复内容如下：</p> <p>1.北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的背景、规划？</p> <p>答：本次拟向首钢集团发行股份收购钢贸公司 49%股权，核心是钢贸公司所持有的京唐公司 30%股权。京唐公司是首钢集团下钢铁企业中的最优质资产，上半年实现净利润 29.27 亿元。本次交易完成后，钢贸公司和京唐公司均将成为首钢股份全资子公司，有利于首钢股份进一步聚合优质钢铁资产，增厚业绩。</p> <p>本轮资本运作完毕后，首钢股份将持续推进资本运作，进一步提升上市公司的发展质量。</p> <p>2.本次融资的资金使用方向是什么？</p>

答:本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。

3.钢贸公司的定位及作用?

答:公司精品板材产品直供比例在 90%以上,服务于宝马、奔驰、国家电网公司等众多世界级知名企业。钢贸公司是公司钢铁产品的营销平台和公司“制造+服务”战略的重要载体,是公司联系客户的桥梁和纽带。钢贸公司为终端客户提供优质服务,向客户提供增值服务,稳固销售渠道,增加客户粘性,其价值主要体现在迁钢、京唐的产品销售中。

4.目前京唐的产品结构、优势品种是什么,今年上半年生产经营情况怎么样?

答:京唐公司产品结构中包含首钢股份三大战略产品中的两个:汽车板与镀锡(铬)板。其中汽车板产能 200 万吨/年以上,镀锡(铬)板产能约 50 万吨/年,销售渠道、产品质量水平以及客户评价均很好。京唐二期一步工程投产的 MCCR 产线产品以及薄规格集装箱、海工产品、车轮钢产品、管线钢产品等,市场反馈和经营效益很好。

京唐公司具备良好资源禀赋,物流运输、生产装备均有优势,产品结构合理,成本端折旧高峰已过,财务费用逐步下降,特别是二期一步工程投产后,五项费用明显下降。京唐公司一季度净利润 9.49 亿,二季度净利润 19.78 亿,后续的盈利表现值得期待。

5.京唐二期一步工程投产了,达产情况怎么样?

答:现阶段京唐公司生产顺稳,预计今年二期一步工程可以达产。京唐公司 2020 年获评河北省钢铁长流程环保绩效 A 级企业,执行自主减排政策。

6.京唐公司焦炭、焦煤能否稳定供应?

答:唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司(以下称京唐焦化)专门为京唐公司供应焦炭,其是首钢京唐钢铁联合有限责任公司和山西西山煤电股份有限公司的合资公司,双方各占 50%股份,同时京唐焦化也是环保 A 类企业,焦炭产能与京唐公司二期一步是匹配的。京唐公司的焦煤供应方主要是山西焦煤集团,价格执行长协价。

7.京唐公司品种结构优化调整方向是什么?

答:京唐公司持续以效益为中心调整产品结构,未来会进一步扩大战略产品(汽车板、镀锡(铬)板)、重点产品(家电、集装箱、车轮、管线、军工海工用钢等)比例,根据市场单利水平灵活调整产品结构。

8.首钢集团的国内铁矿和秘鲁铁矿的质量和成本怎么样?

答:首钢集团已投产的国内铁矿资源主要包括迁安水厂铁矿、杏山铁矿,年产铁精粉 400 万吨以上,是国内优秀的数字化矿山,成本、质量控制较好。国外铁矿资源为秘鲁铁矿,铁矿石年产能 2000 万吨,其中铁精粉 1700 万吨,原矿 300 万吨,成本控制以及效益均较好。

根据首钢集团承诺,首钢股份将充分考虑上市公司股东利益,在首钢集团旗下相关资产达到监管部门对重大资产重组规定的条件

	<p>时，积极推进相关工作，通过不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将相关优质资产注入首钢股份。</p> <p>9.预计配套募集资金总额是多少？</p> <p>答：目前公司与相关中介机构正在积极推进对标的资产的审计、评估工作，待相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易事项，并由董事会召集股东大会审议本次交易相关议案，请投资者关注公司后续公告。</p> <p>10.首钢集团内其他钢铁资源的产能是多少？</p> <p>答：首钢集团粗钢年产能总量在 3500 万吨左右，首钢集团除了首钢股份外，还包括山西的长治钢铁、吉林的通化钢铁、贵州的水城钢铁和贵阳钢铁等外埠钢厂，年产量共计约 1200 万吨。</p> <p>11.发股购买资产的交易对价是按照什么原则？</p> <p>答：交易对价依据标的公司经有权备案的评估值确定，目前审计评估正在推进当中。</p> <p>12.京唐公司盈利比较好，主要原因是产品结构还是物流因素？</p> <p>答：总体看京唐公司优势是综合性的，京唐公司临海靠港、设备大型、技术先进、产品一流，物流成本优势明显，是国家“十一五”规划重点工程，成立以来完全按照循环经济理念设计建设，是具有国际先进水平的千万吨级大型钢铁生产基地，有“钢铁梦工厂”之称。</p> <p>京唐公司投产以来，产品市场占有率不断提高，汽车板、家电板、车轮钢、管线钢等产品的市场占有率在行业中名列前茅，市场影响力快速提升；拥有国内为数不多的最宽幅的汽车板产线；球团比例达到 55%以上，既有利于高炉的顺稳，提升高炉运营质量，同时又符合碳减排的要求；年人均钢产量水平居国内前列，盈利能力较强，资产质量较高。京唐公司有很多先天的优势，加上后天的努力，造就了目前较强的市场竞争力和未来良好的发展预期。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 14 日