

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-35

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	淡水泉（北京）投资管理有限公司原茵，深圳市红筹投资宋辉、蒋凌萌，圆成基金廖诗博，国泰财产保险李诗哲，西部利得基金谢毅，上海添笙投资陆亿楠，上海正松投资李曙，建信保险资管曹昕一，润晖投资蒋暘晶，中信资本（深圳）赵巍华，华泰柏瑞基金董辰，杭州宸青投资胡琛，深圳山石基金许进财，北京宏道投资彭子姮，深圳市武当资管田荣华，光大保德信基金顾丽萍，国寿安保基金黎晓晖，华泰证券徐家琛，北京宏道投资彭子姮，中银基金吴洵，华商基金王华，陆家嘴国泰人寿保险胡斯雨，中信证券曾征，广东民营投资陈浩，成都海川汇富资产曾正香，上海云门投资俞忠华，国联安基金刘昭亮，天安人寿刘谦，PICC 中国人保（香港）资管王楠，广东银石投资桂彦，华宝基金卢毅，中国人保资管王辉，诺德基金黄伟，深圳市杉树资产郑琼香，银河基金神玉飞，上海恬昱投资肖建中，国海富兰克林基金刘晓，横琴人寿保险冯飞洋，珠海晟平资产胡沛煌，广发证券李莎、王乐、苏红毅
时间	2021 年 12 月 8 日
地点	湖南长沙湘府西路 222 号华菱主楼 402 会议室
接待人员姓名	罗桂情、王淑姣、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	1、今年汽车板的生产经营情况？未来产能规划？ 答：公司主要子公司汽车板公司产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔

绍

尔的全球技术优势，专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，在细分领域建立起差异化竞争优势，产品通过欧美、日系及自主品牌主流车企认证，与全球新能源汽车头部企业 T 公司以及国内造车新势力保持战略合作关系，专利产品第二代铝硅镀层热成形钢 Usibor®2000 实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势。今年以来受益于汽车轻量化发展趋势和新能源汽车高速发展，公司汽车板需求较好，产能利用率已接近饱和，上半年汽车板合资公司完成销量 57.1 万吨，其中汽车板销量 41.9 万吨，同比增幅达 56%。

目前公司正在加速推进汽车板二期项目建设。项目投资总额 10.7 亿元，投产后酸轧线产能将由每年 150 万吨提升到 200 万吨，镀锌线和连退线产能将由 115 万吨提升到 160 万吨，新增产能规模 45 万吨，产品定位于高端汽车板，预计将引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层产品。

2、公司明年的产量规划？

答：从明年的限产政策看，目前尚未明确，公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

3、公司四季度的生产经营情况如何？

答：四季度公司的生产经营处于正常水平，板材方面，造船、风电、汽车、家电等需求较好，工程机械、重卡等需求偏弱；长材方面，受到房地产调控政策的影响需求较弱，但最悲观时期或已经过去，高建桥梁等需求保持稳定；无缝钢管需求下游油气行业需求较稳定。

4、华菱集团可交债情况？公司怎样看待大股东持股比例下降？

答：控股股东华菱集团分别于 2019 年 11 月、2020 年 1 月发行了规模为 20 亿元和 15 亿元的两期以华菱钢铁股票为换股标的的可交换债券，该两期债券的持有者合计主动换股 742,021,867 股，占公司总股本的 10.74%。剩余可交债债券余额合计为 4,687.05 万元，由华菱集团于 10

月 22 日按照债券面值和当期应计利息赎回，赎回金额合计 4,728.33 万元，并在深圳证券交易所摘牌。换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权比例仍有 43.76%，不会影响华菱集团的控股股东地位。

5、限产是否会影响汽车板公司？未来公司如何调整产品结构？

答：公司产成品的生产经历了炼铁、炼钢和轧钢三个环节，限产政策主要是限制粗钢产量，即炼铁和炼钢环节，但不会限制轧钢工序。汽车板公司产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔尔的全球技术优势，专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，但整体产量规模较小，限产对汽车板公司没有影响。

公司将紧跟市场需求和高端制造转型的方向做精做强钢铁主业，基于高端定位和个性化需求推动品种结构升级，巩固和扩大公司产品在下游细分市场的竞争优势。宽厚板方面，子公司华菱湘钢特厚板坯连铸机项目已于今年 9 月投产并开始接单，进一步巩固了公司在宽厚板下游细分市场的竞争优势，将进一步满足风电钢、高建钢、海工钢等高端市场需求。热轧板方面，华菱涟钢高强钢二期项目已于今年 7 月 1 日投产 1 条线，新增年热处理能力 10 万吨，进一步提升高端品种钢销量占比。冷轧板方面，华菱涟钢高端家电用镀锌线项目已于 7 月 1 日投产，新增年镀锌产能 40 万吨；汽车板合资公司二期项目顺利推进，预计 2022 年下半年投产，建成后将新增高端汽车板年产能 45 万吨；电工钢方面，上半年电工钢月均生产量突破 10 万吨，实现无取向电工钢量、质、效齐升，创历史最好水平，总体规模排名国内靠前。目前公司正在持续开展相关研发，推动电工钢产品档次升级。无缝钢管方面，720 机组高端工程机械用管研发及产业化改造项目顺利推进，预计 2022 年上半年投产，将进一步增加高端工程机械管、结构用管、流体管、油气用管、压力容器用管年轧制能力 15 万吨以上。线棒材方面，华菱湘钢棒二线品质提升项目顺利推进，预计 2022 年初投产，可提升大规格产品质量，年增加高档品种钢棒材 4 万吨，助力华菱湘钢线棒材“优转特”加速。

6、电工钢的产量和未来规划？和安米未来的合作方向？

答：上半年电工钢月均生产量突破 10 万吨，实现无取向电工钢量、质、效齐升，创历史最好水平，总体规模排名国内靠前。目前公司正在持续开展相关研发，推动电工钢产品档次升级。

公司主要子公司汽车板公司产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔尔的全球技术优势，专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，在细分领域建立起差异化竞争优势，产品通过欧美、日系及自主品牌主流车企认证，与全球新能源汽车头部企业 T 公司以及国内造车新势力保持战略合作关系，专利产品第二代铝硅镀层热成形钢 Usibor®2000 实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势。

目前公司与安米的合作聚焦在汽车板公司层面，双方正在加速推进汽车板二期项目建设。项目投资总额 10.7 亿元，投产后酸轧线产能将由每年 150 万吨提升到 200 万吨，镀锌线和连退线产能将由 115 万吨提升到 160 万吨，新增产能规模 45 万吨，产品定位于高端汽车板，预计将引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层产品。

7、超低排放改造情况和未来规划？

答：根据《湖南省钢铁行业超低排放改造实施方案》，子公司华菱湘钢 2023 年年底之前完成超低排放改造，华菱涟钢和华菱衡钢 2025 年之前完成超低排放改造。公司高度重视节能环保工作，每年资本性开支中有 30-40 亿左右用于节能环保、智能制造、提质增效等领域，目前公司下属各钢厂的超低排放改造正在有序推进中。

8、公司未来的分红规划？

答：公司制定了《未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》，在符合利润分配条件的情况下，预计 2021 年现金分红将“不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”，且“不低于 2020 年公司实现的归属于母公司股东的净利润的 20%”。

	<p>9、公司对明年工程机械和房地产需求如何看？</p> <p>答：从宏观经济政策看，由于国内外疫情反复，经济下行压力加大，12月15日央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，预计未来流动性将保持合理充裕。需求方面，房地产最悲观时期或已过去，近期国家层面出台部分呵护政策，有利于制造业、房地产、基建等需求回暖。</p>
附件清单	无
日期	2021年12月9日