

证券代码： 000708

证券简称： 中信特钢

中信泰富特钢集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金 兴业基金 太平资产 兴全基金 中庚基金 信达澳亚 西部利得 永赢基金 永赢基金 东方证券 东方证券 东方证券	王 丹 钱睿南 徐建花 刘 洋 吕佩瑾 何思璇 管浩阳 许 拓 刘振邦 刘 洋 李一冉 李柔璇
时间	2024年4月25日 9:30-10:45	
地点	中信泰富特钢科技大楼 1908	

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">财务部部长</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">吴 斌</td> </tr> <tr> <td>证券事务代表</td> <td style="text-align: right;">杜 鹤</td> </tr> <tr> <td>投资者关系主管</td> <td style="text-align: right;">张茹菁</td> </tr> </table>	财务部部长	吴 斌	证券事务代表	杜 鹤	投资者关系主管	张茹菁
财务部部长	吴 斌						
证券事务代表	杜 鹤						
投资者关系主管	张茹菁						
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、一季度下游行业的景气度及订单情况，对今年全年的展望？</p> <p>答：当前从公司覆盖下游的行业的景气度来看：</p> <p>轴承行业：2023 年全球主要轴承企业产销呈弱势，目前出现了需求回升态势，但持久性尚需观察。</p> <p>汽车行业：2024 年中国汽车总销量或将超过 3100 万辆，其中新能源汽车需求持续增长。在国家支持扩大汽车消费的环境下，预计 2024 年汽车行业稳步运行，行业继续向好。</p> <p>能源行业：2023 年中国风电行业高速发展，预计 2024 年能源行业总体向好，当前火电、水电用钢需求较好；核能、太阳能、氢能需求向好，风电行业长期来看需求向好的趋势没有变。</p> <p>机械设备：机械设备已在底部徘徊两年左右，随着国家万亿国债的逐步落地，近两月国内挖机和叉车销量已呈现回升苗头。节后气候逐步转暖，可开工项目逐步增加，2024 年有望迎来一波行情。</p> <p>2024 年公司覆盖下游行业的景气度整体同比 2023 年向好，展望 2024 年，地产端经过两年下行，地产对钢铁的负向拖拽将明显下降。此外，国内万亿国债支持基建端需求，制造业升级与汽车、家电、造船</p>						

等工业全球竞争优势提升，整体需求将稳中有进。

二、天津钢管今年经营情况如何，后续盈利能力如何？

答：公司于 2023 年 2 月取得天津钢管控股权。公司陆续成功收购天津优泰企业管理合伙企业（有限合伙）发行的可转债 A 份额（即天津钢管少数股权）股权，目前已达 8.6%，对天津钢管权益利润提升至 59.6%。

2023 年，天津钢管不断优化品种结构，产销量稳步增长，效益明显改善，实现扭亏为盈，并在油气石化行业高端产品份额进一步提升，得到了当地政府、同行企业、客户的认可，且通过了“国家高新技术企业”认定，未来也将有更好的发展。2024 年一季度业绩同比大幅提升。

公司成立了钢管事业部，整合下属企业大冶特钢、天津钢管、靖江特钢、浙江钢管的钢管业务，充分发挥各厂区、各机组技术、规格、区域和服务等优势，做大做强中信泰富特钢细分市场品牌。

三、青岛特钢今年经营情况如何？

答：面对市场下行和同业竞争，公司从生产、采购、销售、研发和管理等多个方面入手，积极开拓市场，发挥青岛特钢的成本优势，全面推进增产增效和降本增效工作，夯实企业核心竞争力。2024 年第一季度效益取得了显著提升。

四、在普钢下行的过程中，很多转产到了中低端特钢，公司是否受到冲击？如何应对？

答：当前在国家产业升级、供给侧深化改革、强力推进节能减排的大背景下，部分普钢企业想转特钢是正常的，这种转型一直在进行。客

观来讲，当前的行业环境下，每个企业都要寻找新市场、新盈利方向，各自寻求生存之路，普钢企业转向生产一些低端特钢对特钢的下游市场会有影响，但这种影响是有限的。特钢行业技术壁垒较高，客户对产品的认证周期较长，普钢企业转型，面临着较高技术壁垒、较长认证周期以及下游行业谨慎认可的困难。

中信泰富特钢深耕特钢主业多年，采取先期介入的营销模式，为客户提供高度定制化的服务，与大量用户尤其是下游行业龙头客户保持了长期紧密的战略合作关系，高度贴合市场需求，订单稳定可持续。中短期内对国内现有的特钢行业格局不会发生大的改变。

五、公司对于未来的海外投资有何考虑？

答：2024年，公司将积极推进国际化发展，寻求多元海外合作模式。公司主要目标还是专注特钢领域，一是看是否符合公司的战略，与公司能否形成协同效应，实现1+1>2的效果；二是标的是否与公司某些方面形成互补；三是在某些细分领域内能否具有一定技术专长和营销渠道，进一步提升公司在细分领域的话语权；四是综合评估投资回报。整体来讲，公司并购会综合考量筛选，谨慎选择，力求延续公司并购一家成功一家的成果，积极提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。

六、公司未来三年的分红政策如何？

	<p>答：公司的可持续发展离不开广大股东的支持，因此，在宏观环境、行业发展没有发生重大变化的情况下，公司将坚持以高分红回馈股东的理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>七、公司对可转债的预期，是否有下修的可能。</p> <p>答：目前公司没有下修转股价的计划。</p> <p>八、公司未来在资本开支方面有何计划？</p> <p>答：公司的资本开支将匹配公司的经营发展需要。内部资本开支将聚焦于智能制造、提升效率、降低成本、绿色低碳等方面。对外资本开支，重点关注海外产业布局，公司将重点关注中东、北美和东南亚的投资机会，国内公司将聚焦于细分行业的整合。</p> <p>注：在交流活动中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月26日