

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-13

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	华创证券—董含星 招商基金—丁悦成、郭琦、郭敏
时间	2024年9月2日 上午 10:00~11:30
地点	线上
上市公司接待人员姓名	陈立文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司资产置换方案？ 答：截止目前公司资产置换方案为拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。</p> <p>2. 公司资产重组事项的进展情况？ 答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。</p> <p>3. 公司向集团采购的铁矿石是如何定价的？ 答：公司向集团采购的铁精矿定价如下：标准产品：每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 65%指数平均值 3% 的优惠；低标产品：每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 62%指数平均值 3% 的优惠。</p> <p>3. 公司可转债是否存在兑付风险？</p>

	<p>答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。</p> <p>5. 目前公司银行授信情况，银行贷款融资成本？</p> <p>答：目前公司银行授信额度充足，鞍本重组后公司融资利率逐步降低。</p> <p>6. 公司可转债的担保情况？</p> <p>本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。</p> <p>7. 公司是否考虑下修可转债转股价？</p> <p>答：公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。</p> <p>8. 公司已连续亏损，是否会影响可转债评级？</p> <p>答：公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告，敬请投资者关注。公司 2024 年可转债评级为 AAA，本钢板材公司评级为 AA+/稳定，均与上年相同。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 9 月 3 日