

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：2024-17

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	中信证券—黄德龙、黄招腾、杜伯钊、田相勋、郑沁源
时间	2024年9月10日 下午 15:30~16:30
地点	线上
上市公司接待人员姓名	陈立文、贾晶乔
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司存在哪些同业竞争，如何解决？ 答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后，公司与鞍钢集团所属子企业在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。针对该问题，鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。</p> <p>2. 公司资产置换的进展情况？ 答：本次交易方案尚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. 公司是否考虑下修可转债转股价？ 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>4. 资产重组现在由谁主导？ 答：公司资产置换行为是为更好利用资本市场功能支持实体经济发展，提升公司经营效率和盈利能力，加快建设世界一流矿山开发企业，发挥国内铁矿资源基础性、关键性、“压舱石”作用，基于此目的公司与本溪钢铁进行资产置换。</p> <p>5. 可转债到期的资金安排？ 答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢</p>

	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。
附件清单(如有)	
日期	2024年9月11