

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2016-054

新疆八一钢铁股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了充分维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日上午 10:30—11:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司于 2016 年 7 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《新疆八一钢铁股份有限公司终止重大资产重组公告》（公告编号：临 2016-052）。

2016 年 7 月 4 日，董事长沈东新先生、董事会秘书及总会计师董新风女士出席了本次投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、我们股民已经等待五个月，请问在现有的条件下，是否还能继续申请停牌？在再次停牌的时间内，公司是否还能有希望把现有问题搞定，直至重组成

功？倘若可能请公司采纳。

回复：根据上交所关于停复牌的业务指引，公司连续筹划重大资产重组事项合计停牌时间不得超过 5 个月，现公司停牌时间已满 5 个月，无法继续停牌。根据相关法规要求，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，因此在上述期间内公司无法继续推进当前重组方案。谢谢！

2、尽管在媒体及公司的公告里都再三提示：“投资有风险”，但是，从国家到上市公司都提倡要保护中小投资者的利益，为此，面对此情此景，请问公司将拿出什么措施来保护我们中小投资者的利益？

回复：目前钢铁市场整体面临较大的经营压力，未来公司将以做优做强钢铁主业、质量成本领先、产品差异化为核心，以加强经营管控水平、提升企业盈利能力、创造经济效益为经营目标，进一步提升公司可持续的生产经营和竞争能力，确保投资者利益的最大化。同时，公司将严格遵守信息披露规则，确保相关信息准确、及时、完整、公开、公平，通过指定媒体向投资者传递，确保投资者利益。在重大事项决策等方面，公司股东大会通过网络投票方式，积极听取中小股东建议，保证中小股东有效行使自身权利。

3、请问贵公司今年能否保壳成功，能否扭亏为盈？

回复：公司是否能够避免暂停上市，在于 2016 年度要实现盈利，扣除非经常损益前后的净利润孰低者不能为负值，关于这一点公司已经在积极采取多种措施，提高企业的持续经营能力，争取不触及暂停上市的条件。但公司最终能否于本年度实现盈利受多种因素影响，难以准确预测，请广大投资者注意风险，谨慎、合理投资。

4、新疆钢铁市场目前格局如何？八钢在其中的地位怎样？

回复：您好，1. 近年西北地区钢铁企业进入过量，产能增幅较快，加之需求相对封闭，供需格局恶化明显，其中，尤以新疆市场恶化程度为甚。2015 年，新疆产能利用率降低到 40% 以下，远远低于全国平均水平和国内其他区域，同时，

受运距长、交通不便的限制，出口和运输成本较高，产品东进西出受阻，区内钢材供需严重失衡。2. 作为新疆唯一的钢铁类上市公司，公司具备 1100 万吨的年产钢能力，以新疆为核心销售区域，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2015 年疆内市场占有率为 40%。谢谢关注。

5、终止重组后，公司如何维持股价稳定？

回复：公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注经营发展工作，着力控制成本，培育新的利润增长点，提升可持续的生产经营和竞争能力，积极回报投资者。也提醒您注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注。

6、公司负债情况怎样？债权人有哪些？

回复：您好，截至 2016 年 3 月末，公司合并口径的负债合计为 193.6 亿元，详细负债情况请参见 2016 年 4 月 29 日公告的 2016 年第一季度报告。公司的债权人结构较为分散，主要包括银行为主的金融债权人及供应商为主的经营性债权人。谢谢关注。

7、请问八一钢铁的管理层，在习主席提出一带一路的大背景下，宝钢集团和八一钢铁均出现忽悠是重组的失败的现场，是不是与国家提出的去产能格格不入，八一钢铁重组的失败是不是由于国企办事效率低下造成的，我们小散是因为相信八一才买的这个股份，请管理层给小散们个合理解释。

回复：您好，自进入重大资产重组以来，公司及交易各方积极推进相关事项。本次重大资产重组方案较为复杂，涉及对公司现有钢铁业务资产和负债进行处置，须取得各交易对方及相关债权人对本次重组方案的同意。经反复协商，公司尚未能就重组方案与金融债权人达成一致意见，根据重大资产重组的相关监管规定和要求，预计本次重组难以在规定的时间内与交易各方就重组方案达成一致并披露重组预案。基于上述原因，从保护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。谢谢关注。

8、何时复牌，复牌是否会恐慌性抛售，你如何应对？公司是否会退市，你

如何应对？八钢的盈利能力几乎为零，钢铁主业怎么翻盘？

回复：您好，根据相关规定，公司将向上海证券交易所申请，具体复牌时间请留意后续复牌公告。股票复牌后的价格受二级市场多种因素影响，我们无法对复牌后股票的价格作出相关的预测。目前钢铁市场整体面临较大的经营压力，未来公司将以做优做强钢铁主业、质量成本领先、产品差异化为核心，以加强经营管控水平、提升企业盈利能力、创造经济效益为经营目标，进一步提升公司可持续的生产经营和竞争能力，确保投资者利益的最大化。感谢关注。

9、八一已经*ST了，重组又被终止了，是否准备退市？

回复：您好，上市公司避免暂停上市，在于 2016 年度要实现盈利，扣除非经常损益前后的净利润孰低者不能为负值，关于这一点公司已经在积极采取多种措施，提高企业的持续经营能力，争取不触及暂停上市的条件。但公司最终能否于本年度实现盈利受多种因素影响，难以准确预测，请广大投资者注意风险，谨慎、合理投资。感谢您的关注。

10、宝钢与武钢重组会不会对公司有影响？

回复：您好，2016 年 6 月 26 日，公司接实际控制人宝钢集团通知：宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。上述事项不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。谢谢关注。

11、半年后，宝钢还会不会将优质资产注入公司？

回复：您好，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。目前公司以做好生产经营工作为主要目标，目前暂不掌握其他重组计划信息。感谢您的关注。

12、公司退市的可能性有多大？

回复：您好，目前，公司已经被上交所实施退市风险警示。根据上市规则，

如公司披露的 2016 会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者继续为负值，则公司将被上交所暂停上市；如公司 2017 会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者继续为负值，则公司将被上交所强制终止上市。关于这一点公司已经在积极采取多种措施，提高企业的持续经营能力，争取不触及暂停上市或终止上市的条件。但公司最终能否于本年度实现盈利受多种因素影响，难以准确预测，请广大投资者注意风险，谨慎、合理投资。谢谢！

13、公司重组终止后，请问管理层下步如何维护投资者利益。并请详细说明公司重组在哪个环节出了问题以及期间所做的工作。

回复：未来公司将做优做强钢铁主业，以提升企业盈利能力为目标，进一步提升公司可持续的生产经营和竞争能力，确保投资者利益的最大化。同时，公司将严格遵守信息披露规则，确保相关信息准确、及时、完整、公开、公平，向投资者传递，确保投资者利益。自进入重组以来，公司及交易各方先后就重组方案框架、标的资产范围界定、重组方式、交易对价水平等反复沟通和磋商。本次重组方案须取得相关债权人的同意。经反复协商，公司未能与金融债权人达成一致，难以在规定时间内与交易各方就重组方案达成一致。谢谢。

14、能否阐述一下在八一资不抵债的情况下，为什么债权人不同意重组方案？今年八一扭亏概率很低，宝钢是否仍继续支持公司？

回复：您好，为了增强公司盈利能力，巩固和提升公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，为公司股东创造更多的投资回报，本次重组方案拟处置公司钢铁业务资产和负债，同时注入宝钢集团旗下工业气体业务。根据合同法，债务转移需要事先取得债权人的书面同意。经多次沟通，公司未与金融债权人就上述重组方案达成一致。宝钢集团作为公司实际控制人将继续支持公司为做优做强钢铁主业、改善公司持续经营能力所作的各项努力。谢谢！

15、对于八一钢铁重组事宜，下一步有什么打算？是否会继续推动注入工业气体资产事宜？

回复：您好，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不

再筹划重大资产重组事项。目前公司以做好生产经营工作为主要目标，暂不掌握其他重组计划信息。谢谢。

16、看新疆的钢铁行业，八一年内扭亏的可能性几乎没有，请问公司如何打算？

回复：您好，公司将继续以市场为依托，调整和优化产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，加强与客户的沟通协商，将营销服务做实、做细、做优、做精，保证销售合同的履行和货款回笼；同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，提高公司经营能力和偿债能力。感谢您的关注。

17、公司是否会继续就金融负债问题与相关债权方开展协商，毕竟退市可能性较大，达成一致，可减小损失

回复：您好，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。目前公司以做好生产经营工作为主要目标，暂不掌握其他重组计划信息。感谢您的关注。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！由于说明会时间有限，后续可继续通过电话、邮件、传真、上证e互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2016年7月4日