

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-049

抚顺特殊钢股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项投资者说明会 召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司于2016年9月5日15:00-16:00以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，现就投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年9月3日，公司披露《关于召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告》，详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016年9月5日15:00-16:00，公司本次终止非公开发行股票事项的投资者说明会通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司总经理张晓军先生，董事会秘书孔德生先生，董事、财务总监姜臣宝先生出席了本次说明会，并就公司终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问题：后续公司是否还有融资解决资金需求的计划？大致计划采用何种方式融资？期望在多少亿市值来做？中央员工持

股文件已下发，是否会一并解决员工持股问题？其中是否涉及集团公司债转股问题，如何考虑？

公司回复：后续公司有融资解决资金需求的计划，包括公司将择机继续实施非公开发行股票，非公开发行的价格将根据市场情况确定。只要有政策支持，抚顺特钢在后续非公开发行方案设计时会根据实际情况予以考虑员工持股。

2、投资者问题：上半年高温合金细项，收入有所下滑但毛利上升，请问具体是何原因，是因为供应量下降？还是单价下降？还是供应的产品结构变化？这种原因跟下游客户发动机集团调整是何种关系？

公司回复：2016年上半年，抚顺特钢高温合金军品产量增加，民品有所下降，军品比重增加的结构变化造成毛利率上升。高温合金民品的收入的减少导致整体高温合金销售收入减少。航发集团的成立有助于促进抚顺特钢高温合金业务的发展。

3、投资者问题：抚顺特钢目前生产经营状况如何，产能多少？

公司回复：抚顺特钢生产经营正常，抚顺特钢目前具有钢80万吨，特殊钢材料60万吨的生产能力。

4、投资者问题：请问中国目前正在建造的航母，有使用公司生产的产品吗？

公司回复：抚顺特钢是我国最重要的特殊钢和合金材料方面国防军工配套单位之一，目前正在建造中的航母使用了抚顺特钢产品。

5、投资者问题：东北特钢违约事件后续将怎么解决？有时间表吗？

公司回复：抚顺特钢暂不掌握控股股东此方面具体信息。

6、投资者问题：集团目前债务重组对公司影响包括哪些？是否涉及上市公司的债务也会进行一部分债转股？上市公司给集团担保的金额较多，且有部分到期，尚未计提风险准备，这部分担保上市公司避免损失的具体措施是什么？

公司回复：控股股东债务重组未对抚顺特钢生产经营产生影响。

经与控股股东确认，东北特钢正在与债权银行协商解决方案，公司暂时不能确定是否应承担保证责任。同时，针对上述担保与东北特钢已经签订了反担保合同，反担保标的为被担保方全部资产，反担保金额覆盖银行借款本金以及其他等支出。

7、投资者问题：请问公司产品供应建造中的航母是否超过千吨？

公司回复：涉及到具体的产品和数量，公司不方便回答。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日