

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

江苏沙钢股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	董事长：何春生先生； 总经理：蒋建平先生； 董事、副经理：贾艳女士； 独立董事：于北方女士； 董事、董事会秘书：杨华先生； 财务总监：钱宇先生。
时间	2021年4月2日 9:30-11:30
地点	上海市浦东新区银城中路8号33楼
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司中远期愿景，另外请告知重组标的可参照的上市公司主要有哪些？</p> <p>答：您好，本次重组完成后，公司主营业务由特钢转型为特钢、数据中心双主业协同发展。</p> <p>钢铁方面，通过调整优化产品结构、改造升级主体工艺装备、建设完善特钢产业链条、打造成为超低排放A类企业、构建先进的智能制造体系、进一步提升能源资源利用水平等措施，提升公司竞争力，实现公司持续稳健发展，将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。</p> <p>IDC 方面，抢抓国家促进推动数据产业发展、“一带一路”建设的政策机遇和新型“数字经济”快速崛起的发展机遇，充分发挥“GS 品牌技术和沙钢综合资源”的两个优势，稳定拓展欧洲市场，重点布局亚太市场，加大境内与大型运营商、大型云服务平台、</p>

大型金融机构等运营商的合作，以一线城市及其周边为重点进行布局，打造具有国际竞争力的数据中心产业，实现公司业务结构调整和转型发展，以提升公司资产规模、盈利能力，进一步增强市场竞争力和抗风险能力。

截止目前，公司重组标的可参照的上市公司主要有：数据港（603881.SH）、新意网集团（01686.HK）、Equinix（EQIX.O）、Digital Realty（DLR.N）、Cyrus One（CONE.O）、Core Site（COR.N）、GDS（GDS.O）、NEXTDC（NXT.AX）等。谢谢！

2、在其他公司大举投资 IDC 数据中心的背景下，公司对 GS 的重组迟迟无法落地，导致公司在国内的数据中心业务无法投产，请问公司有无相关计划解决重组的问题？

答：您好，公司重组申报材料已经中国证监会受理，但由于重组标的财务数据已超过有效期，公司在 3 月 8 日收到中国证监会的中止审查通知书后，积极与中介机构加快标的公司的加期审计、补充尽调等工作，待相关工作完成后，公司将立即向中国证监会申请恢复审核。谢谢！

3、GS 资产是否能够成功注入是目前投资者关注的焦点。除了监管部门的核准，另外，欧盟的法德两国能否通过也是投资者特别关注的。请问海外的核准申请是否同步进行了，目前情况如何能否介绍一下？公司有没有准备一套风险预案，以应对可能存在的风险。

答：您好，本次重组需通过法国经济部门的外国投资审查和德国联邦经济事务部的外国投资控制审查，公司聘请的境外律师团队正在有序推进中。由于本次重组不存在任何除沙钢集团及其关联方以外的新股东取得 Global Switch 25% 以上的股权，不涉及 Global Switch 的控制权变更。按照法国、德国等相关法律法规的规定提交相关资料且当地相关法律法规未发生影响前述结论的实质性变化的前提下，上述审批不存在重大不确定性。谢谢！

4、数据中心未来发展规划如何？有跟我国中国数字货币关联吗？

答：您好，公司重组完成后，在做精做强钢铁主业的同时，

抢抓国家促进推动数据产业发展、“一带一路”建设的政策机遇和新型“数字经济”快速崛起的发展机遇，充分发挥“GS 品牌技术和沙钢综合资源”的两个优势，稳定拓展欧洲市场，重点布局亚太市场，加大境内与大型运营商、大型云服务平台、大型金融机构等运营商的合作，以一线城市及其周边为重点进行布局，打造具有国际竞争力的数据中心产业，实现公司业务结构调整和转型发展，以提升公司资产规模、盈利能力，进一步增强市场竞争力和抗风险能力。

随着我国央行数字货币的不断推进，金融数字化未来的全空域、全流程、全场景、全解析和全价值应用势必会进一步增加数据运算、存储需求，将为数据中心行业的发展提供新的支撑。谢谢！

5、GS 更新的财报信息进展如何？

答：您好，公司正在积极组织中介机构对标的公司进行加期审计、补充尽调等相关工作，Global Switch 的年度审计工作也在有序推进中。谢谢！

6、来自搜众财经的提问：既然修改后的重大资产重组方案意在将上市公司将由单一特钢生产企业转型为“特钢+数据中心”双主业共同发展的企业，那就应该一方面加大重组进程，另一方面体现在传统特钢的数字化转型。抛开重组不谈，请问沙钢在产业的数字化转型方面做了哪些行之有效的工作？后期有计划与华为、中兴通讯、运营商等建立战略合作的计划吗？

答：您好，公司积极推进传统产业数字化转型，与国内各大院校、国内大型云商、运营商合作，不断提升公司智能化、信息化水平。先后与北科大、阿里云、中国移动在产品质量在线评级、能源系统上云、船舶跟踪系统等方面进行合作，后续公司将进一步深入如卸船机远程控制操作等 5G 应用方面的改造升级。谢谢！

7、沙钢对机构没有吸引力？是业绩增速问题还是对装入的资产质地不看好？

答：您好，机构投资者有各自不同的投资理念、投资逻辑和投资偏好。2020 年公司通过强化市场分析、优化品种结构调整，

提高高附加值产品比例、持续开展降本节支增效等措施，全年实现营业收入 144.27 亿元，较上年同期增长 7.07%；利润总额 15.81 亿元，较上年同期增长 30.40%。同时，公司抢抓国家促进推进数据产业发展的政策机遇和新型数字经济快速崛起的行业机遇，正在积极推进实施重大资产重组进入数据中心行业。公司收购的标的公司 Global Switch 是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，系目前全球数据中心行业内拥有最高信用评级企业之一（惠誉 BBB、标准普尔 BBB、穆迪 Baa2）。谢谢！

8、请问何董，公司股价现在 9 元，原增发价 11.61 元，如果继续重组，增发价格还会不会下调？

答：您好，公司将按照披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的相关规定执行。谢谢！

9、这次国际环境这么差，是不是构成我们重组的重大障碍呢？

答：您好，虽然目前国际政治经济环境错综复杂，但是中方股东于 2016 年至 2019 年间已完成了对 Global Switch 的收购，并履行了相关的审批手续。目前公司重组的标的是已经完成 Global Switch 收购的中方股东苏州卿峰投资管理有限公司，本次重组尚需通过法国经济部门的外国投资审查和德国联邦经济事务部的外国投资控制审查，公司聘请的境外律师团队正在有序推进中。由于本次重组不存在任何除沙钢集团及其关联方以外的新股东取得 Global Switch 25% 以上的股权，不涉及 Global Switch 的控制权变更，按照法国、德国等相关法律法规的规定提交相关资料且当地相关法律法规未发生实质性变化的前提下，上述审查不存在重大不确定性。谢谢！

10、沙钢和抚钢同业竞争问题什么时候解决？

答：您好，为响应国家供给侧改革及《东北振兴“十三五”规划》等政策、规划号召，公司实际控制人于 2017 年参与东北特殊钢集团有限责任公司（东北特钢集团）及其子公司的破产重整，承诺自该次重整完成之日起的五年内，通过行使股东权利彻底解

决公司与东北特钢集团的同业竞争问题。后续如有进展，公司将及时对外披露，敬请关注公司公告内容。谢谢！

11、今年二月份以来钢铁板块涨幅超过 20%以上而同样的沙钢股份年报业绩一季报业绩都增长。为何没涨，反而越走越弱，跑输板块 20%以上？是有什么隐情嘛？

答：您好，公司股价波动受宏观经济、企业基本面、投资者预期心理、二级市场变动等因素影响。公司的生产经营持续稳定，公司一向重视信息披露工作，严格按照法律、法规的相关规定和公司的《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，不存在应披露未披露的信息。谢谢！

12、投资六年的小股东亏损累累，我想请您介绍一下目前收购案的障碍还有哪些？

答：您好，本次重组受新冠疫情及不同国家或地区的相关防控措施的影响，公司各中介机构的尽职调查进展受到了较大影响。再加上重组标的公司主要资产位于境外，标的公司的客户、供应商分布在欧洲、亚太地区等 8 个国家或地区，相关地区采取了限制出入境、居家办公、隔离等措施，标的公司、各中介机构等工作人员出行受到不同程度的限制。公司、各中介机构、标的公司千方百计克服疫情的影响，完成了 Global Switch 以截止 2020 年 6 月 30 日为基准日的审计、评估、尽调等工作，公司重组申报材料已经中国证监会受理。但由于重组标的财务数据已超过有效期，公司在 3 月 8 日收到中国证监会的中止审查通知书后，积极与中介机构推进标的公司的加期审计、补充尽调等工作，待相关工作完成后，公司将立即向中国证监会申请恢复审核，公司将严格按照监管部门的相关规定及时履行信息披露义务。本次重组事项尚需获得中国证监会的正式核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

13、股民都赔钱，沙钢是否考虑回购自己的股份？

答：您好，公司回购股份需符合深交所《上市公司回购股份实施细则》中的相关条件。公司如有回购股份的计划，将严格按照公司章程和国家相关监管规定，及时履行信息披露义务。谢谢！

14、公司重组长达 6 年了，对投资者非常难受。第一季度钢铁板块大幅上涨，最近沙钢股份都是下跌，公司是否对股价下跌有过关注？

答：您好，公司正在推进的重大资产重组的标的资产（Global Switch）分布于全球 8 个国家或地区，分布地域广，涉及到的商业、政策因素都较为复杂，加上疫情对重组工作带来的一定影响，重组仍在持续推进中。公司正在积极与中介机构推进标的公司的加期审计、补充尽调等工作，待相关工作完成后，公司将立即向中国证监会申请恢复审核，公司将严格按照监管部门的相关规定及时履行信息披露义务。

公司始终重视股价表现和股东回报，公司股价波动受宏观经济、企业基本面、投资者预期心理、二级市场变动等因素影响。公司重视股价表现和股东回报的核心是做好企业经营，用良好的业绩回报广大投资者，通过扎实做好企业经营来持续提升企业内在价值。公司将在持续做好经营管理、不断提升盈利能力的同时，积极探索市值管理的有效方式，让股东更好地分享公司发展的成果。谢谢！

15、请问法国和德国的审批怎么样了？

答：您好，本次重组需通过法国经济部门的外国投资审查和德国联邦经济事务部的外国投资控制审查，公司聘请的境外律师团队正在有序推进中。谢谢！

16、重组何时落地？

答：您好，目前公司重组工作正有序推进中。公司重组报告书等相关申请材料经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后已上报中国证监会，并已收到证监会出具的《行政许可申请受理单》。鉴于标的公司财务数据已超过有效期，公司收到了证监会的中止审查通知书。目前，公司正在积极组织中介机构对标的公司进行加期审计、补充尽调等相关工作，在相关工作完成后将及时向证监会申请恢复审核。谢谢！

17、到底有什么股民不知道的情况，股价一直不跟钢铁走？

	<p>答：您好，公司股价波动受宏观经济、企业基本面、投资者预期心理、二级市场变动等因素影响。公司一向重视信息披露工作，严格按照法律、法规的相关规定和公司的《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。谢谢！</p> <p>18、作为钢铁的第一民企，公司未来在碳中和、碳达峰的工作中，将会有啥企划动作？</p> <p>答：您好，公司的实体为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司，系优特钢生产企业。公司在节能低碳发展中按照国家“碳达峰”、“碳中和”的总体目标要求，把能源转型和减碳作为公司转型升级的重要抓手，以提升能源利用效率和降低碳排放为主线，以管理节能、技术节能、结构节能、系统节能为支撑，结合公司节能和低碳实际情况，完善生产工艺，优化能源结构，合理利用各种余热、余能资源，与周边社区及社会和谐共赢，切实降低能源使用成本，降低吨钢碳排放量，促进公司经营高质量发展，使公司成为低碳、绿色的典型代表企业。谢谢！</p> <p>19、公司是否关注二级市场走势？去年底摸高后，完全游离于市场，连续下跌将近 50%，与 A 股市场稳步上行背道而驰。目前公司股价已经远离回购价以及增发价，请问公司有无维护二级市场形象的想法与举动？例如继续回购？</p> <p>答：您好，公司始终重视股价表现和股东回报，公司股价波动受宏观经济、企业基本面、投资者预期心理、二级市场变动等因素影响。公司重视股价表现和股东回报的核心是做好企业经营，用良好的业绩回报广大投资者，通过扎实做好企业经营来持续提升企业内在价值。公司将在持续做好经营管理、不断提升盈利能力的同时，积极探索市值管理的有效方式，让股东更好地分享公司发展的成果。</p> <p>公司如有回购股份的计划，将严格按照公司章程和国家相关监管规定，及时履行信息披露义务。谢谢！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 4 月 2 日</p>