

内蒙古包钢钢联股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（请文字说明其他活动内容）
时间	2023年3月15日14:30—16:00
地点	713会议室
形式	现场会议
参与单位名称	长江证券、诺安基金、渤海汇金、富安达、创金合信、中海基金、信达澳亚、人保资产、九泰基金、海富通、天弘基金、青骊资产
上市公司接待人员	董事长刘振刚 董事、董事会秘书白宝生 财务部副部长宋冷
交流内容及具体问答记录	<p>董事长刘振刚先生致欢迎词，介绍公司基本情况，并回答了投资者关心的问题</p> <p>一、公司基本情况</p> <p>内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）的前身是1954年成立的包钢（集团）公司。包钢股份成立于1999年6月29日成立，于2001年3月9日在上海证券交易所正式挂牌上市。白云鄂博矿位于包头市北，是多金属矿，主要矿物及元素有铁、稀土、萤石、铈、钍、钍等。其中稀土储量折氧化物储量世界第一，铈储量居世界第二位；萤石储量国内最大；钍储量居世界第二。白云鄂博矿分为主矿、东矿及西矿。西矿属于包钢股份，主、东矿属于包钢集团。尾矿库位于包钢厂区西侧，稀土储量折合氧化物居世界第二。</p>

二、钢铁业务经营情况

公司共有 7 座高炉，10 座焦炉，具备 1750 万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国际一流，形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。白云鄂博矿为世界罕见的铁与稀土共生矿，造就了包钢独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更强、更韧，广受市场欢迎。利用稀土在钢中具有净化、变质、微合金化三种主要作用，包钢的稀土钢主要展现出以下独特特性：延展性、高强韧性、耐磨性、耐腐蚀性、拉拔性。

三、资源开发情况

介绍了稀土精矿和萤石的产能以及历年产销量。综合考虑稀土行业下游新能源汽车、易四方技术、机器人产业、工业电机、轨道交通等新兴产业需求，以及变频空调、消费电子、风电、节能电梯等传统产业需求，稀土永磁行业应用场景不断打开，镨钕的需求将会进一步增长。

四、合资合作情况

公司与宝武炭材共同投资建设 30 万吨焦油深加工项目，合资公司已注册成立，工程建设正在进展中。公司与宝武清能正在进一步商讨合作细节。公司与宝钢股份共同投资设立宝钢管业科技有限公司，注册前期准备工作正在进行中。公司与金石资源、永和制冷、龙大集团共同出资成立包钢金石和金鄂博两家合资公司。包钢金石新建的一条生产线还未投产，其余一条改建产线和一条新建产线均已投产。金鄂博产线正在建设中。

五、互动交流情况

问题 1、钢铁下游需求变动对公司的影响及公司今年的规划

答：包钢股份既是钢铁企业，也是资源型企业。钢铁方面，公司要苦练内功，发展稀土钢特色，加大稀土钢研发力度，加强与科研院所的合作，在钢材品种上形成特色优势，将稀土对性能的贡献体现到钢材附加值上。稀土方面，进一步优化供应机制，定价更加贴近市场，预计全年完成 32 万吨。氟化工产业方面，合资企业陆续投产，全年

计划生产萤石 50 万吨。另外，公司将加大煤焦化工产业的发展，目前公司具备 800 万吨焦炭产能，规划的煤化工产业，将分三期逐步启动。

问题 2、成本端铁矿石对公司的影响？公司是否加入了中矿集团？

答：中矿集团的成立属于国家战略，我们也加入了中矿集团，相信中矿集团的成立对进口铁矿石的规范运行有一定的好处。

问题 3、钢铁限产方面，今年是否有政策方面的消息？

答：政策层面，通过超低排放、能源消耗等多元化方式达到限产。另外供需关系对限产也有一定的影响。

问题 4、公司之前公告称将采取市场化方式销售稀土精矿，目前是优化了供应机制，后期是否会有其他的稀土精矿合作方式？

答：经包钢集团与有关政府部门充分沟通，相关部门认为，稀土精矿不宜采取公开竞价方式销售。目前的定价方式更为贴近市场，每季度按照公式计算出价格，进行公告。

问题 5、32 万吨是否按照轻稀土在配额中的比例增长，重稀土在配额中的比例下降的方式预测的？配额的逐渐放开，加之进口矿的增加，对价格有什么影响？

答：32 万吨是按照历年来总量控制指标预测的。从近几年的总量控制指标来看，轻稀土有逐步放松的趋势。近年来我们关于白云鄂博矿做了大量研究，经中科院院士团队在白云做的地质研究表明，白云鄂博矿的稀土资源储量高于目前公布的储量。影响价格的还是供需关系。美国矿能进到国内市场，说明国内供应满足不了市场。

问题 6、债转股进展如何？

答：目前正在与债权人进行沟通。

问题 7、是否考虑将尾矿库注入北方稀土？

目前没有这方面的讨论。