

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：2024-15

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
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年9月6日 下午 15:00~16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”
上市公司接待人员姓名	1.董事长黄作为 2.总会计师兼董事会秘书郑政利 3.独立董事袁知柱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题： (1)半年报显示，公司业绩尚未好转，持续亏损，如何扭转颓势？未来是否会触及退市？(2)公司发行的68亿元可转债尚有56.31亿元未实现转股，还有不到2年到期，后期如何推动转股以改善债务结构？目前溢价率很高，在何种情形下考虑下修？如果最终无法转股的话，何时开始准备到期还钱计划？ (3)今年股价跌36，公司在修复价格上会作哪些努力？</p> <p>答：感谢您对公司的关注，面对严峻的市场形势，公司以效益为核心，加强全面预算管理，聚焦全流程工序降本，深化成本管控和精益管理，进一步提高拳头产品比例和产品调品指数，推进汽车板等高附加值产品的生产和销售，提高产品市场竞争力。根据深圳证券交易所股票上市规则退市相关规定，目前公司尚无财务类退市风险。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。可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，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。</p> <p>2.作为独立董事，对此次重组有何建设性建议？</p> <p>答：作为公司独立董事，积极关注公司资产置换事项的推进，督促公司严格履行信息披露义务，充分保护投资者权益。</p> <p>3.最近是否有接到限产通知？如果有，大概有多少影响？</p> <p>答：公司截止目前尚未收到限产通知。面对行业发展新形势和资源、环境等对钢铁产业的压力，公司将坚持做强做精产品结构，充分发挥重组整合系统优势，以“六化六有”为生产</p>

	<p>组织和经营原则，加快转型步伐，不断提升绿色发展水平，加快打造以汽车板为引领、极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。</p> <p><b>4. 请问，资产重组现在由本钢集团主导还是鞍钢集团主导？</b></p> <p>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><b>5. 今年钢材市场价格下行，公司为什么反而加大产量！生产越多亏损越大！是否为了利益输送！</b></p> <p>答：公司产量相对比去年未有较大变化。公司积极应对钢铁行业供给强于需求的严峻形势，按以销定产原则组织生产，不断提高品种档次和实物质量，加速产品转型升级，打造知名的精品钢材基地，创造更大的经济效益。公司产品主要客户为非公司关联方，不存在利益输送行为。</p> <p><b>6. 转债到期后准备兑付还是安排借新换旧？</b></p> <p>答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，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。</p> <p><b>7. 请问贵公司对当前公司股价一直下跌有没有采取相应的措施？</b></p> <p>答：公司将持续聚焦精益运营，全方位推动降本增效和调品调质增效，加大市场开拓力度，提升公司竞争力，努力改善经营业绩，实现高质量发展。同时公司将持续密切关注市场变化，根据自身情况研究切实可行的市值管理举措，促进价值回归。</p> <p><b>8. 请问一下资产置换有没有考虑和鞍钢矿业置换？</b></p> <p>答：截止目前尚无此方案。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><b>9. 资产置换时间太长没有进展，现在究竟为何？</b></p> <p>答：本次资产置换行为较为重大，交易方案论证和沟通协商所需时间较长。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年9月9日