

西宁特殊钢股份有限公司关于终止筹划 重大资产重组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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资者说明会召开情况

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日(星期一)上午11:00-12:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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回答。公司董事长郭海荣先生，董事、财务总监钟新宇先生，董事会秘书熊俊女士，证券事务代表徐吉强先生参加了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司就投资者在说明会提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题 1：公司第一次公告和方大的重组，第二次公告出售子公司股权，重组失败是因为出售子公司股权失败，请问西宁特钢出售子公司股权和方大的重组有关联吗？如果有的话，那么出售子公司股权对和方大的重组有影响吗？

回复：尊敬的投资者，您好。公司本次终止重大资产重组事项系终止出售控股子公司--青海江仓能源发展有限责任公司 35%股权，此事项与江西方大钢铁集团有限公司拟参与公司控股股东--西钢集团公司混合所有制改革不存在关联性，是彼此独立的两个事项。

问题 2：公告显示，本次重组终止的原因在于江仓能源另两方股东

兰州中煤和肥城矿业明确表态不放弃优先受让权。请公司：（1）补充披露是否就交易标的股东放弃优先购买权事项进行过积极核实和审慎评估，如是，请详细说明相关进程，包括何时核实、对方回复结果、双方协商沟通情况等；（2）结合问题（1）回复和公司重组期间所做主要工作，核实并说明前期是否及时、准确地披露了重组进展及面临主要困难，是否充分提示了终止筹划本次重组的风险。

回复：尊敬的投资者，您好。公司严格按照《公司法》等相关规定，向江仓能源另两方股东就公司持有的江仓能源 35% 股权对外转让事项充分征求意见，其均声明不放弃优先受让权。至此，本次重大资产重组事项无法按计划继续推进实施，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务，在公告中充分揭示本次重大资产重组所面临的困难，并提醒广大投资者注意投资风险。

公司《终止重大资产重组公告》中，明确说明终止本次重大资产重组事项对公司生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，不会损害公司和全体股东利益。

问题 3：2 月 9 日，公司公告称，江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大集团）拟受让西钢集团相关股东所持有的西钢集团部分股权，同时择机对西钢集团进行增资。（1）前述西钢集团股权转让事项的具体进展情况，截至目前是否已签署正式协议，是否已获得青海省国资委批准；（2）西钢集团股权转让与出售江仓能源股权事项之间的关联，是否互为前提；（3）公司终止重组对前期西钢集团股权转让事项推进的具体影响。

回复：尊敬的投资者，您好。江西方大钢铁集团有限公司拟参与公司控股股东——西钢集团公司混合所有制改革，相关事项尚未取得青海省国资委、省政府等上级部门批准。公司此次终止重大资产重组事项系终止出售控股子公司——青海江仓能源发展有限责任公司 35% 股权，此事项

与江西方大钢铁集团有限公司拟参与公司控股股东--西钢集团公司混合所有制改革不存在关联性，是彼此独立的两个事项，不影响西钢集团公司混合所有制改革工作的推进。

问题 4：本次重组失败后，公司是否还会继续与方大就重组进行筹划，以解决本次重组失败所遇到的困难？

回复：尊敬的投资者，您好。西钢集团公司筹划的混合所有制改革工作参与主体是公司控股股东--西钢集团公司和江西方大钢铁集团有限公司，与公司不存在关联。公司此次终止重大资产重组事项系出售控股子公司--青海江仓能源发展有限责任公司 35% 股权，此事项与江西方大钢铁集团有限公司拟参与公司控股股东--西钢集团公司混合所有制改革不存关联性，不互为前提，是彼此独立的两个事项。

问题 5：17 年出售的 4 家子公司进度如何，效率太慢了！还有和方大特钢的事情进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好。公司出售四家子公司股权事项已于 2017 年完成。江西方大钢铁集团有限公司拟参与公司控股股东--西钢集团公司混合所有制改革，相关事项尚未取得青海省国资委、省政府等上级部门批准。

问题 6：公司控股东西钢集团与江西方大重组还在进行吗？

回复：尊敬的投资者，您好。江西方大钢铁集团有限公司拟参与公司控股股东--西钢集团公司混合所有制改革工作正在进行中，相关事项尚未取得青海省国资委、省政府等上级部门批准。

问题 7：煤炭行业最近两天随着国家去产能工作的推进，行业形势向好，煤炭价格也持续走高，请问公司出于何种考虑要出售江仓能源，要是不出售该部分资产会对公司有何不利影响？

回复：尊敬的投资者，您好。公司出售江仓能源股权事项系公司为有效改善经营局面，本着“缩减产业、精干主业”的发展原则，适度缩减产业规模，以便进一步集中财力、物力、人力做精做强钢铁主业，实现公司持续健康发展而做出的战略部署。

问题 8：出售子公司事项后续还会继续推进吗？

回复：尊敬的投资者，您好。公司承诺 1 个月之内不再启动出售所持有的江仓能源公司股权事项。

问题 9：请问公司与方大混改是否包含集团钒矿资源？

回复：尊敬的投资者，您好。公司控股股东--西钢集团公司混合所有制改革工作是江西方大钢铁集团有限公司拟受让西钢集团公司部分股东所持有的西钢集团公司股权。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年3月19日