

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于投资者接待日活动举办情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于2018年5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于举行投资者接待日活动的通知》（编号：（临）2018-052）。

一、投资者接待日活动基本情况

公司本次投资者接待日活动于2018年5月16日（星期三）上午8:30至11:30在内蒙古包头市昆区包钢宾馆三楼会议室举行。参加公司本次活动的机构研究员、媒体记者和个人投资者共26人，公司董事长李德刚先生，公司董事、董事会秘书白宝生先生，公司财务负责人周远平先生等出席了本次活动。

二、投资者参与方式及活动主要内容

参加活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、公司治理以及未来发展等问题与公司进行了沟通和交流。具体内容请详见附后的《内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者接待日活动会议纪要》。

会后公司邀请参加活动的投资者参观了公司高速钢轨生产线、稀土钢板材热轧生产线、钢管公司生产线、尾矿库、稀选厂等相关设施设备。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年5月17日

内蒙古包钢钢联股份有限公司

投资者接待日活动会议纪要

活动时间：2018年5月16日上午8:30—11:30

活动地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆三楼会议室

参加人员：机构研究员、媒体记者和个人投资者共26人

包钢股份：董事长李德刚先生，董事、董事会秘书白宝生先生，财务负责人周远平先生等。

本次投资者接待日活动由公司董事、董事会秘书白宝生先生主持。包钢集团公司总经理孙国龙先生对参加本次投资者接待日活动的各位投资者表示欢迎与感谢后，公司董事长李德刚先生从公司产品、发展历程、发展战略、“稀土钢”品牌、产品研发与节能环保等方面对公司进行了简要介绍。

随后参加活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、公司治理以及未来发展等问题与公司进行了沟通和交流，主要内容如下：

1、尾矿库综合利用工程投产以来的经济效益如何？

答：2017年收购包钢集团白云鄂博资源综合利用项目相关资产后实现生产销售稀土精矿17.6万吨，实现利润约13亿元。2018年3月租用北方稀土稀选厂扩大生产，预期生产稀土精矿30万吨左右，公司已经于北方稀土签订稀土精矿供销合同，约定价格14000元每吨（不含税）。

2、萤石的产量有多少？

答：经过去年的试运行，今年萤石精矿产量预计10万吨左右

3、公司今年二季度以来目前的生产经营情况以及二季度业绩预期

答：目前没有准确数据。今年稀土精矿产量会增加，所带来的经

济效益也会增加；钢铁业绩预期也会好于去年同期。

4、公司混改已有 1 年有余，目前大体进度如何？大致方案又是怎样？

答：包钢集团公司是自治区混改试点单位，在混改方面做了一些探索，例如去年公司与盈德气体的合作等。

5、公司今年的融资计划

答：今年金融领域去杠杆以来，整体资本市场资金比较紧张。融资项目经过路演和询价，发行成本高于预期，所以暂缓发行，等待市场利率的条件好转。从 4 月询价结果来看，市场利率有所下降，公司可能近期发行。

6、白云鄂博尾矿库价值及设计年产多少吨？

答：2015 年定增时评估尾矿库资源量 19700 万吨，稀土含量大概 1280 万吨，当年估值为 268 亿元。现在每年开发量 360 万吨，可开发 55 年，稀土精矿设计产量 30 万吨。

7、稀土精矿的定价模式及调价机制？

答：定价主要参照碳酸稀土市场价，扣除制造费用，考虑收得率等因素，确定价格。审议过程中严格按照相关规定关联方回避表决。每半年根据市场价格进行稀土精矿价格的调整。

8、财务费用高的具体原因及应对措施？

答：公司的负债率较高，造成公司财务费用较高，近期公司将向包钢集团公司定向增发股票 100 亿元，偿还向包钢集团公司所借的带息债务，以降低公司负债率，预计每年降低财务费用 5 亿元。

9、公司高炉、转炉的寿命？是否有增加电炉计划？是否有去产能计划？

答：高炉、转炉会定期维修、中修、大修，大修后继续使用，没有寿命的概念，可以说是“青春永在”。包钢集团公司有电炉，公司没有增加电炉计划。公司 2016 年拆除了 2 号高炉，目前均为合规先

进产能，没有去产能的计划。

10、自有矿使用比例及进口矿主要通过哪个港口进入？

答：铁矿石的使用比例与市场价格有关。目前使用自有矿比例大概为 40%左右。主要进口矿为澳矿，主要进口港口为天津港。

11、稀土钢产品中的稀土是自供还是从北方稀土采购？稀土钢产品在市场上是否存在同产品溢价？

答：稀土钢应用的稀土向北方稀土采购。公司“稀土钢”品牌目前处在成长期，在市场开拓初期，不具备溢价的条件。目前在钢铁中加入稀土的技术上取得突破，我们对稀土钢产品的前景充满信心。

12、稀土钢产品在国内外的研发投入和成果如何？公司研发有何进展？

答：目前从事高端稀土研究工作的主要国家有美国和日本，技术高度保密。目前公司与中科院金属研究所、内蒙古科技大学合作，从稀土加入工艺、稀土直接合金化技术到产品生产工艺，相继开展了稀土钢轨、稀土风电用钢等高品质稀土钢产品的全流程研发，利用稀土钢纯净化制备技术，已经创造了稀土风电用钢千吨连浇纪录，这对稀土钢在我国大规模工业化应用具有标志性意义。

13、最近国家生态环境部公布超低排放新规，公司需要投入多少可以达到该投放标准？

答：国家环保监管力度越来越大，标准越来越高，下一步在冶金行业要推行超低排放。超低排放的标准正在研究，公司会按照相关要求达到相关标准。目前没有相关预测。但是，超低排放是行业性要求，采用的减排技术也会是相同或相近技术，因此，无需担忧因超低排放要求对公司的影响，因为这一影响是对行业所有公司的影响。

14、公司进口铁矿石的付款方式？

答：根据国际贸易惯例，公司采购铁矿石大多数为长协矿，一般是到港后付款。

15、公司使用废钢的比例为多少？主要来源是什么？

答：公司在生产过程中加入废钢的比例本着以价定量原则，一般保持 10%左右，来源主要是采购。

16、钢中加入稀土是否可以复制到其他钢种？公司稀土钢产品达产进度有何计划？

答：可以复制到其他钢种。公司的目标是在“十三五”末稀土钢产品产量占比达到 70%。

17、公司出口钢材以什么品种为主？

答：公司出口钢材主要为板材和重轨，有少量的无缝管。产品出口到 40—50 个国家，主要出口国为韩国、东南亚、“一带一路”沿线国家。

18、公司是否进入 MSCI 指数

从公开媒体信息来看，MSCI 公司公布了半年度指数调整结果，首批 234 只 A 股将分两步被纳入 MSCI 指数体系，公司在 234 只 A 股的名单中。

19、稀土添加后对钢铁性能的影响？公司稀土钢产品有哪些？

答：钢中加入稀土会使钢铁的韧性、强度、耐高温、耐磨性和耐腐蚀性等性能有不同程度的提升，钢中含稀土，更坚、更韧、更强。

公司开发的稀土高强度耐磨钢板 BTNM360、BTNM400、BTNM450 等产品各项性能均满足技术协议要求。通过与国外耐磨钢相比，包钢开发的稀土高强度耐磨钢板 BTNM400 耐磨损性能明显优于国外同类产品，已实现 BTNM360~BTNM450 系列化批量供货 6000 余吨。

稀土风电用钢生产总体平稳，加入稀土后，细化和减少夹杂物效果明显，屈服强度各向异性降低，Z 向性能提升约 15%，低温冲击韧性得到明显改善。

稀土 BT590CL 车轮钢加入稀土后，系列低温冲击功均优于不加稀土试验钢，特别是-60℃低温冲击功提高了 76J，进一步验证了稀土对

车轮用钢低温冲击性能的改善作用。

Q355NH 耐候结构用钢耐腐蚀性能检测结果表明，添加稀土的钢板耐腐蚀性能优于未添加稀土钢板。

与宝鸡钢管合作推广 BT80S、BT95S 含稀土耐 H₂S 腐蚀专用套管，已完成样管制备，准备发往宝鸡钢管研究院进行实物评价，通过后双方联合向长庆油田进行推广。

重轨钢中稀土含量达到包钢采用连铸工艺生产钢轨以来的较稳定和较高水平。

4130RE、3130RE、4138RE 等稀土微合金化美标超重耐蚀抽油杆用圆钢成功实现批量工业生产和试用，标志着包钢棒材抽油杆圆钢产品实现了系列化产业化。