

内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项投资者说明会
召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所的相关规定，为加强投资者的沟通和交流，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日（周四）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止非公开发行A股股票事项进行了说明，对投资者的提问进行了解答。现将有关内容公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2018年11月1日（周四）下午15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，公司董事长李德刚先生，董事、董事会秘书白宝生先生，财务总监周远平先生就公司终止非公开发行A股股票事项与广大投资者进行了在线互动交流。

二、投资者提问及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

1、公司股价表现太弱，是否有可行的措施捍卫公司价值和投资者利益？目前国家鼓励回购，公司是否有回购股份的想法或安排？

公司回复：关于回购的事情，公司会密切关注国家政策、结合公司实际研究相关事宜的可行性，在必要时履行相关审议程序。

2、这次非公开发行为什么要终止？

公司回复：截至2017年底，包钢股份向包钢集团的借款超过100亿元，包钢股份拟通过对包钢集团非公开发行股票募集资金偿还所欠

包钢集团的借款。在前期准备工作进行中，由于不可控原因，暂缓了向证监会申报事宜。

近半年来，由于融资条件改善，公司发行多笔债务融资，用于偿还对包钢集团的借款，截至9月末对包钢集团的应付账款为27.5亿元，不需要对包钢集团发行股份偿还债务，故公司决定终止非公开发行A股股票事宜。

3、2018年稀土钢占比有多少？2019年稀土钢占比预计达到多少？

公司回复：公司一直致力于稀土在钢中的应用研究，目前已取得突破性进展。公司的目标是在“十三五”末稀土钢产品产量占比达到70%。

4、稀土钢的毛利率相比一般钢材有没有明显的差异？稀土钢盈利能力是否明显提升？

公司回复：现在公司稀土钢产品仍处于市场开拓期，以提高市场占有率为主要目的，尚无明显溢价。

5、为什么稀土开发的收入、毛利率没有单独明确列示出来？好多投资者还不知道公司有全球最大的稀土矿，是否可以完善？

公司回复：公司在2016年年度报告、2017年年度报告和2018年半年度报告中单独披露了稀土开发销售收入和实现的利润。公司拥有的尾矿库稀土储量1200万吨（折氧化物）。感谢投资者的关注，我们将不断完善信息披露工作。

6、公司的稀土精矿是不是只能销售给北方稀土？售价如何确定？

公司回复：根据包钢集团的战略规划，为了保护北方稀土在行业中的龙头地位，公司向北方稀土排他性供应稀土精矿。稀土精矿的价格主要参照碳酸稀土市场价，扣除制造费用，考虑收得率等因素加以确定。

7、稀土是我国的战略资源，公司拥有这一重要资源值得庆幸，但是目前公司的市值远没有体现这一价值，不知公司如何尽快体现出全球最大稀土巨头的价值？

公司回复：公司拥有的尾矿库稀土储量1200万吨（折氧化物），

公司是全球最大的稀土原料供应商。稀土是国家的战略资源，其稀缺性决定了稀土资源的价值。公司将加强与市场的沟通，使投资者更加充分了解公司的投资价值。

8、公司前期筹划非公开发行时欠集团公司约 100 亿元，截止到今年 9 月底，对集团公司借款余额为 27 亿多元，请问不到一年时间为什么能偿还集团那么多钱？

公司回复：由于融资条件改善，公司发行多笔债务融资，加之公司目前销售回款良好，资金较为充裕，偿还了大股东的借款。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登陆“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）查阅。公司指定的信息披露媒体、网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日