

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-012

## 山东钢铁股份有限公司 关于 2018 年度利润分配投资者说明会 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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定，公司于 2019 年 4 月 10 日上午，通过网络互动方式召开投资者说明会，在信息披露允许的范围内，就利润分配等投资者比较关注的事项与投资者进行了沟通和交流。现将说明会有关情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2019 年 4 月 10 日上午 10:00-11:00，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（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开 2018 年度利润分配投资者说明会。公司董事长陶登奎先生、董事/总经理罗登武先生、副总经理/财务负责人尉可超先生、董事会秘书金立山先生参加说明会，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：请具体说明目前日照精品钢项目投产情况，

以及何时才能达到预定生产效益？

回答：2018年，山东钢铁集团日照有限公司实现营业收入56.05亿元、净利润5.01亿元。以1#5100m<sup>3</sup>高炉、1#和2#210t转炉、2050mm热连轧和2030mm冷轧生产线为主体的一步工程项目于2017年底全面竣工；以2#5100m<sup>3</sup>高炉、3#和4#210t转炉、3500mm炉卷、4300mm宽厚板生产线为主体的二步工程项目按计划积极稳妥推进。各子项工程建设进度均处于受控状态，2019年上半年工程将全线投产。

2. 投资者提问：请问，莱芜分公司新旧动能转换项目在未来2至3年中是否会对上市公司实际产能产生影响？具体有多大影响？

回答：该项目计划2019年上半年开始分步实施，产能置换，异地建设，预计2022年底全部完成，期间不影响公司正常生产经营。

3. 投资者提问：日照钢铁什么时候并表，长期有没有收购日照集团资产的计划？

回答：山东钢铁集团日照有限公司系我公司控股子公司，已纳入合并报表范围。公司不存在应披未披信息。

4. 投资者提问：请问贵公司的官方网站是哪个，在互联网上没有贵公司网站信息，只有山东钢铁集团的网站，而且那个网站里没有贵公司的信息。如何获取贵公司的近期发展情况。贵公司连个网站都建设不起来吗？

回答：公司指定信息披露媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，请通过上述媒体关注公司动态。

5. 投资者提问：为什么山钢报表显示吨钢价格这么低？远远低于市场价？是不是有向集团公司有价格照顾？

回答：公司销售价格及关联交易价格遵循市场化原则、公平合理原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无不利影响，不会损害股东的利益。

6. 投资者提问：2018年9月之前贵公司的董秘在东方财富的网站上一一直和股民沟通的，最近半年一直不回应股民的问题，是否贵公司发生大事？

回答：公司高度重视投资者关系管理，依法严格规范信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

7. 投资者提问：股价长年在钢铁板块垫底，对于公司形象和实力都会有一定影响，请问贵公司下一步能不能在净资产附近增持股价？

回答：公司坚持高目标引领、高标准运作，积极优化产业布局，全力打造绿色智能亮点，“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”的战略蓝图初步展现，随着日照钢铁精品基地投产、达产达效和莱芜新旧动能转换项目实施，公司内生动力和竞争优势将持续显现。

8. 投资者提问：上次重组的标的是山东省宣布即将关停的不

良资产，这次又一下计提了那么多利润，不给分红，是否是对投资者的漠视？在外部环境大好的情况下做低自己的财务报表，会使得投资者怎么认为贵公司的诚意，要知道人在做天在看。

回答：本公司所处钢铁行业属于资金密集型、规模效益型行业，2018 年公司实现归属于上市公司股东净利润 21.07 亿元，截至 2018 年末，公司未分配利润仅为 2.93 亿元。2019 年公司日照钢铁基地建设进入全面投产和达产达效的关键时期，莱芜新旧动能转换项目开始实施，公司固定资产投资计划 62.2 亿元，超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。同时由于生产规模扩大，还需补充日常营运资金 5-6 亿元。

公司 2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于固定资产投资，有利于股东利益最大化。随着日照钢铁基地建设投产和新旧动能转换项目的投产，预计未来收益水平将进一步提升。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

9. 投资者提问：日照钢铁今年全部投产能达到多少产量？以前说光运费就能节省几十亿，今年的业绩是否会显示出来优势？

回答：2019 年日照钢铁精品基地的主要生产计划是生铁 625 万吨、钢 640 万吨、钢（坯）材（商品量）598 万吨。

10. 投资者提问：董事长您好，是不是因为是国企，所以公司对市值管理不是重视？如果不是的话，您为什么不带头增持股票？

回答：公司董事会非常感谢广大投资者对公司的关注和支持。公司董事会将更加恪尽职守，勤勉尽责，在广大股东及社会各界支持下，奋力开创公司发展新局面，努力实现股东价值最大化。

关于本次说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日