

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

江苏沙钢股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2019-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广大投资者
时间	2019年3月14日 15:00-17:00
地点	张家港市锦丰镇沙钢大厦 1301 会议室
上市公司接待人员姓名	董事长何春生先生； 总经理陈瑛女士； 独立董事王则斌先生； 董事、董事会秘书杨华先生； 财务总监张兆斌先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2018 年公司取得了较好的业绩，请问这主要得益于哪方面的原因？</p> <p>您好！2018 年公司实现归属于母公司净利润 11.77 亿元，同比增长 67%。主要增长原因：一是国家供给侧改革不断深入，国家加大环保治理力度，劣质钢铁产能的退出给优质同业腾出了空间；二是钢材价格较上期有较大幅度上涨；三是加大研发技改投入，调整产品结构档次，占领高端客户和高端市场；四是公司加大内部管控力度，通过对标挖潜、负面清单管理降本增效等综合举措降低了制造成本，进一步提高了吨钢利润，公司取得了较好的业绩。谢谢！</p> <p>2、2018 年公司加大了研发费用的投入，请问公司在新品开发方面取得了哪些成就？</p> <p>您好！公司积极提升自主创新能力，搭建产、学、研联动平台，依托国内高等院所技术资源，完善技术创新体系，增加研发团队力量，提升新品开发合力，抢占高端产品市场份额。2018 年公司在新产品开发方面取得了突破性进展，全年共开发新产品 30 余个。其中，</p>

工程机械用钢领域，重点开发了 1E0669 链轨节用钢，MnB 系列轮体用钢，液压杆用非调质钢，风电紧固件用半马氏体钢，矿用链环用钢等；汽车用钢领域，开发了 CrMo、CrMnTi 变速箱齿轮、桥齿用钢，轮毂轴承系列用钢、发动机曲轴、连杆用非调质钢，转向横接头用钢，喷油嘴用钢等；能源用钢领域，开发了天然气高压容气用钢、管线钢等，为企业发展注入了新的动力。谢谢！

3、公司目前面临最大的挑战是什么？

您好！随着国家稳中求进的经济导向和支持实体经济发展力度的加大，公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面的竞争力日益提升。但钢铁行业竞争激烈，不少钢企可能采取“普转优”、“优转特”，对公司主营的特钢产品带来一定的冲击。同时，国内外经济环境变化，原辅材料和产品价格的市场波动，既面临机遇、也面临挑战。公司将根据市场情况和客户需求调整营销策略，及时调整优化产品结构，不断进行技术改造，提升产品质量档次，并积极开展创新挖潜降本节支等方面工作，努力提高企业核心竞争力。谢谢！

4、公司的核心技术人员占比多少？

您好！公司历来注重核心技术人员培养和研发团队建设。截至 2018 年末，公司核心技术人员的占比为 6.83%。谢谢！

5、公司受钢铁行业去产能影响吗？

您好！公司的经营主体为准钢公司，主要产品为特钢棒、扁钢，目前的生产装备均已经过国家有权部门审批备案，装备水平符合国家钢铁企业规范条件和行业标准，产品质量档次满足中高端客户要求。国家供给侧改革长期来看对钢铁行业是重大利好，过剩产能的退出、低效产能的淘汰对优质有竞争力的钢铁企业，尤其是对特钢企业具有积极的促进作用。谢谢！

6、公司员工是否有意向成立员工持股计划？

您好！目前公司尚未推出员工持股计划，未来如实施，公司将按公司章程和相关监管规定实施。谢谢！

7、2018 年公司获得政府补贴额度是多少？

您好！公司长期以来一直注重装备水平提升、节能技改、环保治理和产业转型等方面投入，符合国家支持实体经济发展的扶持政策。因此，2018 年公司共获得上述事项的政府补贴 1,814.85 万元。谢谢！

8、公司预计一季度利润下滑很多，公司估计二季度是否能止住下滑趋势？

您好！公司 2019 年一季度受钢材价格下跌、原辅材料价格上升及高炉大修减产等因素影响，业绩出现同比下降。公司后续将进一步强化市场分析研判，踏准市场节拍，实现高水平产销平衡。同时，不断提高产品档次，提升高附加值产品占比，大力开展“创新挖潜、降本增效”活动，努力实现公司营收与效益持续稳步增长。谢谢！

9、公司在营销上有哪些举措？

您好！公司将通过强化市场分析研判，踏准市场节拍，拓展高端用户，实现高水平产销平衡。同时，不断提高产品档次，提升高附加值产品占比，大力开展“创新挖潜、降本增效”活动，努力实现公司营收与效益持续稳步增长。谢谢！

10、请问今年公司分红情况？

您好！2018年半年度，公司在弥补历史遗留的亏损后，已向全体股东按每10股派发现金红利0.30元；2018年年度报告披露，公司拟再向全体股东按每10股派发现金红利0.30元，尚待股东大会批准。谢谢！

11、公司在钢铁行业有哪些优势？

您好！公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工的优特钢生产与销售。公司拥有长短流程相结合的生产线、配套精整工序，装备水平先进，可生产直径 $\Phi 280-800\text{mm}$ 的连铸圆坯，轧材产品规格覆盖 $\Phi 12-300\text{mm}$ 圆棒以及尺寸为 $300\text{mm}\times 110\text{mm}$ 、 $250\text{mm}\times 110\text{mm}$ 的扁钢，年产优特钢约320万吨，主要产品为汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢、弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、高压锅炉管用钢、管坯钢等，产品主要用于汽车制造、铁路、机车、锅炉、造船、机械制造业等相关行业，产品畅销国内外市场，部分产品已用于国际著名品牌，公司具有较强的市场竞争力。谢谢！

12、钢铁行业是否景气？

您好！2019年随着国家“一带一路”倡议的深入推进，供给侧结构性改革的巩固提升，我国经济发展将步入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，钢铁行业面临深化改革、结构调整和需求升级等方面的重大机遇。随着国家经济稳中求进，人民对美好生活的向往，以及国家基础设施建设的大力推进，钢铁产品需求仍将有所增长。同时，随着大宗原辅料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的不断提高，市场对特钢产品品质要求越来越高。未来几年，实力雄厚的品牌企业将通过收购兼并中小优质企业扩大生产规模；通过提升管理，加强研发创新，不断提高产品档次，进一步增强市场竞争力，从而做精做强，将成为行业发展的必然趋势。谢谢！

13、股价一直徘徊在低位与公司现有价值不符，请问公司是否打算进行市值管理回购部分公司股份？

您好！影响公司股价波动的因素较多，包括但不限于宏观经济、企业基本面、投资者预期心理、二级市场变动等，公司无法预测。公司注重企业的持续经营和健康发展，力争为全体投资者创造更好的回报。后期，公司如有回购股份的计划，将按照公司章程和相关监管要求，履行回购股份的决策程序和信息披露义务。谢谢！

14、公司手持如此多的现金为什么用于理财都不用于增持，是

否对自己公司没有信心？

您好！公司购买理财产品履行了董事会和股东大会的审议程序，是在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金择机进行理财，增加公司收益。增持属于公司股东的行为，公司如接到股东增持的通知，将及时进行披露。谢谢！

15、2018 年的高炉大修了吗？如有，对当季业绩的影响程度有多大？

您好！公司按照生产经营计划，从 2018 年 11 月至 2019 年 2 月对部分高炉进行了年度大修，2019 年一季度钢材产销量减少约 15 万吨，对一季度业绩有一定的影响。谢谢！

16、请问何董，关于 GS 资产重组工作，截止目前还有哪些工作没有完成？针对这些工作，公司是否有具体的计划？

您好！目前公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的审计、评估等相关工作。Global Switch 2018 年报的审计以及本次重组相关的详细尽调、评估等各项工作正在稳步推进中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。谢谢！

17、根据资产重组公告披露，GS 收购还需取得法国、德国、欧盟等国家或组织审批，请问该项工作目前进展如何？

您好！目前公司收购 Global Switch 涉及的各项境外审批工作正有序推进，预计取得各项审批不存在重大实质性障碍。公司将在后期信息披露文件中，及时披露各项审批的重要进展情况。谢谢！

18、Global Switch 发布消息称，已启动 IPO 上市，这对于沙钢股份的重大资产重组有何影响？

您好！截至目前，Global Switch 已召开董事会，审议通过了 Global Switch 进行境外 IPO 的相关议案。目前，Global Switch 管理层正在推进境外 IPO 的前期工作，包括但不限于与相关中介机构、律师团队进行联系、沟通等。

Global Switch 境外 IPO 可以进一步提高其在国际市场上的地位和形象，获取更多的国际客户，增强市场竞争力；境外 IPO 与本次重组交易独立实施。本次重组完成后，Global Switch 将成为公司的重要子公司，若届时其已完成境外上市，亦将作为公司境外资本运作的平台，进一步提升公司整体的融资能力和市场形象。谢谢！

19、请简要介绍一下 Global Switch 境外 IPO 融资的资金用途？

您好！Global Switch 管理层目前正在与各中介机构联系，筹备境外 IPO 的相关工作。关于 IPO 融资的用途，公司将在 Global Switch 披露相关信息后，及时进行信息披露。谢谢！

20、在去年新公布的资产重组方案中，沙钢股份为何不再考虑收购德利迅达？

您好！公司综合考虑相关规定等各种因素，经与交易对方协商，决定对重组方案进行调整，不再将德利迅达作为交易标的。谢谢！

21、收购 GS 的主体苏州卿峰在 2016 年 1 月成立，早期仅有江苏智卿和上海蓝新资产管理中心两家股东，其中江苏智卿由孔德卿一人独资拥有。孔德卿是何许人，与收购 GS 和德利迅达的各个交易方有何关联？

您好！孔德卿是上海蓝新原普通合伙人的委派代表，江苏智卿为上海蓝新的普通合伙人。目前上海蓝新的普通合伙人已由江苏智卿变更为上海锦沙股权投资基金管理有限公司，江苏智卿已不再作为上海蓝新的股东，而上海锦沙的委派代表为徐磊。同时，公司经与交易对方协商，决定对重组方案进行了调整，不再将德利迅达作为交易标的。谢谢！

22、根据董事长的介绍，资产重组的审计评估等工作基于 GS 公司 2018 的年报审计，请教张总监，GS 的年报审计工作还需要多长时间？

您好！Global Switch2018 年的年报是基于国际财务报告准则编制，相关审计工作由境外审计团队在有序推进。公司将根据 Global Switch2018 年年报审计的进展，及时披露相关信息。谢谢！

23、一个资产收购历时三年有余，此次资产收购是否遇到了无法逾越的困难？拟置入资产先行在港上市，是否在置入前就有此计划？为何不待置入本上市公司后再行配套融资？拟置入标的公司此次融资主要用于哪些方面？

您好！由于本次重组涉及的标的资产体量大、资产位于海外且分布较广、交易对方较多、重组方案较复杂，各方就重组方案的调整和问询函回复相关事项的确认、协调需要较多时间。同时，公司对重组方案进行了调整，对标的资产和交易对方进行补充尽职调查也需要一定时间。目前重组的审计、评估工作都在加快推进过程中。

Global Switch 境外 IPO 可以进一步提高其在国际市场上的地位和形象，获取更多的国际客户，增强市场竞争力；境外 IPO 与本次重组交易独立实施。

重组募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价及交易相关费用。其中，募集配套资金中 5,466.34 万元用于支付标的资产现金对价，剩余 14,533.66 万元用于支付本次交易的相关费用。谢谢！

24、收购的标的公司 GS 有没有具体的时间表？

您好！目前公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，对 Global Switch 2018 年报的审计以及本次重组相关的详细尽调、评估等各项工作正在稳步推进中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。谢谢！

25、重组完成后，标的公司业务与公司现有业务之间的定位有何变化？

您好！本次重组完成后，公司将由单一的特钢生产企业转型为特钢和数据中心双主业协同发展的企业。

对于特钢业务，公司将继续通过结构优化、质量提升、产业链延伸、节能降本、营销创新等措施，不断提升高质量发展水平，实现持续稳健发展，着力打造国内领先的特钢生产企业。

对于数据中心业务，公司将整合双方在国内外的资源优势，加强相关产业链的协作，推进数据中心业务本土化和国际化相结合的发展模式，努力打造成为国际一流的数据中心企业。

综上，本次重组后，公司将努力推动特钢业务和数据中心业务协同发展，加快公司结构调整和转型发展步伐，培育公司新的利润增长点，增强公司盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。为股东创造更大价值。谢谢！

26、请问何董事长，贵公司并购的 gs 做项目做了接近 3 年每次都要每年评估，这次过去 3 个多月了怎么连 2018 年的评估都没做好，是不是办事效率太低了！评估报告大概什么时候完成？

您好！一是由于本次重组涉及的标的资产体量大、资产位于海外且分布较广、交易对方较多、重组方案较复杂，各方就重组方案的调整和问询函回复相关事项的确认、协调需要较多时间；二是公司对重组方案进行了调整，并根据监管相关规定重新召开董事会审议了本次重组事项，对标的资产和交易对方进行补充尽职调查，相关工作的完成需要一定时间；三是重组的审计、评估工作都在稳步推进过程中。由于 Global Switch 的资产分布在 8 个国家和地区的 12 个数据中心，Global Switch 2018 年的财务审计正在进行中，需要较长时间。评估工作须待 Global Switch 提供 2018 年的财务审计结果，评估的各项基础工作正在推进中。评估机构向公司提供评估报告后，公司将按规定及时对外披露。谢谢！

27、英國數據中心運營商 Global Switch 計劃在港上市，集資額可能超過 10 億美元（約 78 億港元）。消息稱，Global Switch 擬最快今年上市，該公司已選擇中信里昂證券、高盛和摩根大通牽頭安排上市事宜，请问消息是否属实？

您好！截至目前，Global Switch 已召开董事会，审议通过了 Global Switch 进行境外 IPO 的相关议案，以进一步提高在国际市场上的地位和形象，获取更多的国际客户，增强市场竞争力。

根据公司与交易对方、Global Switch 管理层了解的情况，Global Switch 正在推进境外 IPO 的各项准备工作，包括但不限于与投资银行、会计师、律师等中介机构进行联系、沟通等相关工作。公司将根据交易对方、Global Switch 管理层提供的 Global Switch 境外 IPO 进展情况，在后续进展公告中进行披露。敬请关注相关公告。谢谢！

	<p>28、请问贵公司在做 gs 的评估已经过去好几个月了，请问评估大概什么时候完成？最后想问问 gs 是否有边缘计算的业务？</p> <p>您好！公司目前正组织评估机构对 Global Switch 尽职调查工作。一方面，Global Switch 的资产规模大、分布广，在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马德里、法兰克福、新加坡、悉尼、香港等国际一线城市拥有 12 个数据中心，评估工作范围广、核查需要的时间长；另一方面，Global Switch 2018 年的财务审计正在进行中，评估工作须待 Global Switch 提供 2018 年的财务审计结果。同时，评估工作推进也需要与律师、财务顾问等其他中介机构的工作相互配合。公司将在评估工作完成后，按照信息披露的要求及时披露评估报告。</p> <p>前期，公司在重组预案（修订稿）中对 Global Switch 的业务进行了介绍，Global Switch 是欧洲和亚太地区最大的数据中心业主、运营商和开发商。后期公司将根据 Global Switch 详细尽调情况，在信息披露文件中披露 Global Switch 的各项具体业务。谢谢！</p> <p>29、请问公司重组收购的标的公司 GS 是否涉及大数据及 5G 的延伸产品？</p> <p>您好！Global Switch 目前向数据中心租户提供专属数据机房服务、共享数据机房服务、机架服务、接入机房服务、交叉连接服务等，业务遍布伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马德里、法兰克福、新加坡、悉尼、香港等国际一线城市。</p> <p>5G 业务发展有助于促进数据中心业务的增长。公司将根据 Global Switch 详细尽调情况，在信息披露文件中披露 Global Switch 的各项具体业务。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2019 年 3 月 14 日