

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

## 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-10

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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <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	华宝证券张锦、王合绪、奕丽萍、熊晓平，华宝信托曹赢佳、华宝投资裴冬冬、弥远投资徐智远、广东天证资管钟剑波、厦门三龙集团林昊、光大银行李磊、国贸期货张宝慧
时间	2020年5月13日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼410会议室
接待人员姓名	罗桂情、刘笑非、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司证券事务代表刘笑非介绍公司 2020 年一季度生产经营情况和可转债情况</p> <p>2020 年一季度，新冠肺炎疫情对我国经济造成较大影响。钢铁行业生产相对稳定，但因下游复工复产延迟导致需求下滑，钢材库存达历史新高，钢材价格快速下跌，企业效益同比下滑。公司今年一季度实现利润总额 14.56 亿元(同比下降 28%)，净利润 12.48 亿元(同比下降 29%)。实现归母净利润 11.34 亿元（同比下滑 5%），公司业绩稳居行业前列，在 27 家钢企中排名第 3 位，仅次于宝钢股份和中信特钢。本季度实现吨材净利润 213 元/吨。根据中钢协数据，公司控股股东华菱集团一季度利润总额排第 3，仅次于宝武集团和沙钢集团；在吨钢利润盈利的 61 户企业中，吨钢利润超过 200 元的 11 户，华菱集团以吨钢利润总额排名行业第 5 位。</p> <p>公司近日公告公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预</p>

案，是 2020 年以来首家推出可转债方案的钢铁行业上市公司。本次可转债发行规模不超过 40 亿元，期限不超过 6 年，转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，具体转股价格由公司在发行前根据证券市场和公司股票情况与保荐机构（主承销商）协商确定，通过本次募投项目的投资，一方面能实现公司产品结构调整，推进“华菱制造”迈向产业链、价值链中高端，有利于促进公司高质量发展；另一方面符合国家污染防治和节能减排政策的要求，有利于促进公司绿色健康发展。

## 二、投资者交流

### 1、问：公司 2020 年二季度不同品种订单？

答：整体而言，随着湖南加速复工复产，公司的订单情况持续向好。不同品种来看，宽厚板和热轧板卷的需求较好，冷轧板卷受汽车、家电的影响，需求相对偏弱，但其中高端汽车板需求较好，主要得益于与下游汽车厂商长期稳定的战略合作关系以及与知名的新能源汽车生产商 T 公司在新车型门环供应领域的合作；无缝钢管受部分油气行业客户招标延后及国外疫情蔓延正常出口受阻的影响，订单量压力较大。

### 2、问：中厚板的产量及下游客户情况？

答：公司 2019 年生产宽厚板 533 万吨。公司宽厚板下游行业覆盖广泛，主要应用于高层建筑、海洋工程、煤化工、能源电力、桥梁、石油炼化、油气管道等领域，瞄准标志性工程和标杆客户，在相关细分市场积累了竞争优势。随着疫情得到有效控制，下游行业陆续复工复产，公司宽厚板订单情况持续向好。

### 3、近期库存相较于春节前后的变化情况？

答：随着复工复产的加速推进，产品库存较春节后明显下降，但与去年同期比，仍处于相对高位。原料库存方面，公司一直坚持精益生产、低库存运营，目前原材料库存处于较低水平，但能满足公司的正常生产

	<p>经营所需。</p> <p><b>4、问：公司是否有股权激励计划？</b></p> <p>答：公司目前暂时没有股权激励计划，将积极关注相关政策和案例。</p> <p><b>5、问：公司发行可转债的原因？</b></p> <p>答：首先，提质增效和环保技改项目资本性开支是公司当前高质量发展必须要投入的，公司也在三年高质量发展规划中做出了重点项目安排，预计年投入规模 30-40 亿元。因此公司本身具有项目融资需求，并非是为了融资而融资；其次，发行可转债可实现长周期、低成本融资，本次可转债的期限为 6 年，综合融资成本预计相比同期限的银行贷款基准利率有明显优势；再次，若可转债发行后实现转股也可有效降低公司资产负债率水平，提升抗风险能力。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 5 月 15 日