

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（中国宝武下属上市公司投资者统一见面会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与人员姓名 | 调研机构（排名不分先后）：中国农业银行上海分行、东吴证券、平安银行上海分行、中银基金、泰康资产管理、山东国惠基金管理有限公司、招银国际金融有限公司、招商证券、长城证券、申万宏源研究所、国联证券、中国国有企业结构调整基金、招商基金、交银基金、重阳基金、朱雀投资、工银瑞信基金、兴全基金、颐和银丰、睿远基金、博时基金、正新谷资本、OceanLink、人保资产管理、百年保险资产管理有限责任公司、孚腾资本、中国银行上海市分行、中银投资有限公司、中国工商银行、招商银行总行、招银国际、招商银行上海分行、招商银行、浦发银行、平安银行、渤海银行上海分行、招银理财、申万宏源、光大证券、招商期货、中信建投、华泰证券、华泰金控、中金公司、平安证券、瑞银证券、民生证券、国盛证券、东北证券、东方资管、亘曦资产、华泰资产、深圳市杉树资产管理有限公司、红杉资本、CPE 源峰、涌津投资、胜恒投资有限公司、上海世诚投资、上海瑞司红投资、华建函数基金、上海沫卡投资管理有限公司、重庆信托、中建投信托、上海东亚期货、中保投资、国鑫投资、大成基金、财通基金、建信基金、晨燕资产、中银资产等 |
| 时间 | 5月25日（周四）下午13:00-18:00 |
| 地点 | 上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦301、302会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理：吴小弟；证券事务代表 陶昀 |
| 投资者关系活 | （一）投资者调研了解中国宝武钢铁集团有限公司（以 |

| | |
|----------------|--|
| <p>动主要内容介绍</p> | <p>下简称“中国宝武”)钢铁主业和多元产业的发展规划。</p> <p>(二)公司总经理介绍了公司情况,宝钢股份作为中国钢铁行业的龙头企业,具备中特估底色,未来钢铁行业集中度提升,处于竞争格局逐步优化的上升通道,宝钢股份是一家下有绝对收益安全垫,上有并购整合、低碳冶金、海外布局成长性的优秀上市公司,值得大家关注。</p> <p>(三)公司总经理与投资者问答互动。</p> <p>问题1:各低碳冶金的技术路径的区别与发展前景?湛江氢基竖炉和传统高炉的投资成本、生产成本、物料单耗差异?</p> <p>答:低碳冶金是全世界钢铁行业共同关注的话题,中国宝武提出战略规划,2050年碳中和,较国家整体有所提前,既是挑战,也是对践行国家战略信心的考验。公司积极行动,目前基于六方面开展工作:</p> <p>第一,极致能效。过去50年钢铁行业吨钢能耗降低约60%,尚有15%-20%的下降潜力。我们对节能减排、扭亏增盈采取积极行动。瞄准余热余能资源化、提升界面能效,挑战极致能效,实现应收尽收。这是公司下一步工作重点。</p> <p>第二,中国钢铁业长流程较多,欧美国家电炉钢比例已达60%以上,而中国电炉钢比例约10%。传统流程1吨钢排放近2吨二氧化碳,而电炉只有0.7吨左右。虽然电炉排放低,但我国电力目前以煤电为主,没有足够绿电支撑;同时废钢产量目前约2.5亿吨/年,远不能支撑10亿吨钢铁生产。因此公司致力于高炉冶炼减碳,与八一钢铁共同推出富氢碳循环高炉技术,目前减碳可达约30%,若配以绿电,可使传统高炉减碳约50%。这对中国钢铁业是巨大的贡献。</p> <p>第三是氢基竖炉,目前正在湛江建设,预计年底投产。物料消耗指标目前是设计值,不是实际值,待投产后再做评估。从国外实践来看,氢基竖炉是低碳冶金的重要一环,相信可以为绿色低碳做出重大贡献。</p> <p>第四是减少流程。一道道工序是分开的,如何更加贴近最终形、缩短流程,公司还有很多工作要做,如薄板坯的连铸连轧等。</p> <p>第五是冶金资源的循环利用,包括废钢、生物质能。如何将生物质能作为焦炭利用,也是公司未来的方向。钢铁行业实现完全零排放,还需要二氧化碳的收集和利用。CCUS方面,公司与中国石化、壳牌、巴斯夫启动了千万吨级项目,期待取得良好效果。</p> <p>成本方面,较传统流程,富氢碳循环+转炉的成本上升</p> |
|----------------|--|

| | |
|------|--|
| | <p>约 10%以上，在新疆试验的成本持平，放到宝山基地，成本上升预计在 250 元至 300 元左右。氢基竖炉方面，考虑到天然气使用，成本上升约在 30%至 50%左右。不同的技术成本上升不同，且随着外界条件变化，成本也会发生变化。目前绿电较少、成本较高，未来随着国家风电、光电、核电的发展，绿电成本会发生变化，公司的制造成本也会随之变化，需要在过程中不断优化调整。</p> <p>问题 2：海外建厂方面公司的规划？</p> <p>答：从国内到国外，是宝钢股份的三大战略之一。今年公司踏出了坚实的一步，宝钢与沙特的项目已于五月一日举办了签约仪式，希望于年内启动建设。该项目主要生产 250 万吨直接还原铁和 150 万吨中厚板。</p> <p>沙特提出了 2030 愿景规划，包括造船、海工等，公司的项目贴近沙特的国家愿景战略，得到当地投资者积极响应。公司与沙特阿美、PIF 共同合资成立公司营运此项目。从地理位置看，沙特地处中东，铁矿石运输方便，油气资源丰富，尤其是天然气与电价，较中国有较大优势。同时从中东需求看，拥有较大前景。面向海外，我们还在寻找潜在机会。希望在十四五期间，可以达到 500 万吨左右规模。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023 年 5 月 30 日 |