

证券代码：600231
股票简称：凌钢股份

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	华创证券张文星、金鹰基金基金经理孙倩倩、基金经理助理吕亚楠
时间	2024年06月13日 15:00-16:00
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王宝杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、凌钢股份股东中宏运资本、天津泰悦投资与公司有无实际管理或经营往来，宏运资本股权转让事件的背景；</p> <p>答：股东中宏运资本、天津泰悦投资与公司无实际管理，天津泰悦投资通过提名2名董事参与公司决策。经营往来方面均按照市场化原则进行。</p> <p>宏运资本股权转让事件的背景：2023年2月16日和2023年5月19日，公司持股5%以上股东宏运资本将其质押给、东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）的公司无限售条件流通股180,209,475股办理了质押展期。2023年11月24日，宏运资本因未按照协议约定完成股票质押回购交易，触发违约处置程序，宏运资本与梁爽、东吴证券签署了《股份转让协议》，拟将质押给东吴证券的8,556万股公司股份协议转让给梁爽，用以偿还宏运资本在东吴证券的质押融资。2024年3月6日，公司收到宏运资本函告，宏运资本与梁爽、东吴证券三方经友好协商，终止了上述《股份转让协议》。2024年3月4日至19日，宏运资本被东吴证券按计划通过集中竞价方式强制卖出所持公司股份，被动减持2,852.16万股，完成减持计划，已经达到公司总股本的1%，减持后持股比例5.32%。2024年6月11日至9月8日期间任意连续90个自然日内宏运资本再次被动减持，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持不超过公司总股本2%，即不超过57,043,280股。其中拟通过集中竞价方式减持不超过1%，即不超过28,521,640股；拟通过大宗交易减持不超过公司总股本1%，即不超过28,521,640股。</p>

	<p>2、与鞍钢重组事项进展： 答：2023年3月30日，公司收到实际控制人朝阳市国资委的通知，获悉朝阳市国资委与鞍钢集团签署股权转让协议，将其持有的凌钢集团49%股权转让给鞍钢集团。2023年7月31日，完成了股权交割，完成工商变更登记手续。</p> <p>3、大股东股权质押23%，主要股权质押的用途？ 答：用于正常的生产经营。</p> <p>4、政府及凌钢集团对公司的支持情况？ 答：2023年市国资委不存在对公司补助的情况。但对公司生产经营和未来发展等各方面始终是积极支持的。</p> <p>5、目前重大的在建项目，24年资本支出计划，融资计划？ 答：目前重大的在建项目有1#-4#高炉装备升级建设项目、炼钢产能置换建设项目、1#120吨转炉大修改造项目、绿色发展综合改造（二期）工程和超低排放改造（二期）工程等；2024年度投资计划，拟安排资金计划34.21亿元，其中：新建项目拟安排资金计划8.22亿元；续建项目拟安排资金计划25.23亿元；零固0.76亿元。2024年，新建项目66项，计划总投资14.42亿元，拟安排资金计划8.22亿元。其中5000万元以上项目6项，凌钢股份2024年全年生产经营性融资预算不超过95亿元（包括在金融机构开展新增授信审批及续作融资业务），主要包括2024年到期续作融资、提前偿还高息贷款增加融资、补充生产经营资金等。</p> <p>6、集团内部资金管理模式，集团内部是否设立了财务公司？ 答：凌钢股份资金管理部门为财务部，在公司总经理和总会计师的领导下对资金统一管理，实行资金预算管理，建立收支两条线，独立开展生产经营、投资的资金收支工作和筹、融资活动。公司未设立财务公司。</p> <p>7、银行资金被冻结的后续进展： 答：2024年2月21日，公司在中国银行朝阳凌源支行被冻结的53,199,829.55元资金被广东省深圳市中级人民法院强制扣划，因该案件被冻结的工商银行凌北支行的49,558,237.43元额度于同日解冻。</p> <p>8、可转债后续偿还/促转股计划？ 答：公司按照募集说明书约定条款的要求进行付息和回售等操作，目前已触及回售条款，正在办理对外披露和回售过程中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月13日