

方大特钢科技股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于 2024 年 9 月 6 日通过电话会议方式接待了机构调研，现将相关情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2024 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00

调研方式：电话会议

调研机构名称（排名不分先后）：红杉资本、国海证券、招商基金、上海混沌道然资管、中信建投、杭州巨子私募、东吴证券、彝川资本、浙商证券、上海宽远资产、上海和谐汇一资管、海南容光私募、国寿资产、广发证券、嘉实基金、国泰基金、北京成泉资本、光大证券、金鹰基金、东方证券、中信证券、中金公司、申万宏源证券、太平基金。

公司接待人员：公司董事长居琪萍、董事会秘书吴爱萍、财务总监颜军等。

二、交流的主要问题及公司回复概要

（一）公司的成本管控能力属于行业领先地位，请问公司是如何保持如此优秀的成本管控能力尤其是铁水成本管控能力？

答：钢铁企业 70% 的成本在铁前工序上，所以降本的关键也在于铁前工序。公司在系统性降本上做了很多工作，配煤配矿环节在满足生产需求的前提下选择性价比高的原燃料，利用公司的数据分析能力，通过大数据进行精准的配煤配矿，执行精准的工艺路线，精准到每一个环节的原燃料配比。

目前公司的系统性降本取得了一定的效果，未来公司会继续将降本工作做到极致。公司已经提出了工序和工序之间、界面和界面之间的降本策略，寻找过去可能忽视的降本空间，进一步加强公司对系统性降本工作的掌控能力。

公司也一直秉承降本永远在路上的理念，持续推进降本工作。

(二) 公司如何将生产小批量订单的能力转化成未来用于产品转型的实力？

答：公司通过数智化实现定制化工业生产，为提高用户粘性，建立了碎片式订单生产模式，同时客户还感受到了公司产品品质的提升。未来，公司将进一步总结推广这方面的研发、市场开拓等管理经验，根据不同客户的个性化需求，逐步实现其他品种材定制化小批量订单的供给。

(三) 公司弹簧扁钢产品的下游需求情况如何，未来可能有什么变化？

答：弹簧扁钢的下游市场相对比较平稳，目前对这部分市场的主要影响为新能源工程车、运输车的上市。公司一直保持与下游主机厂的沟通，直接根据客户需求进行针对性的研发工作，节省了一部分研发时间及资源，以帮助公司更快地抢占新能源车的市场。

(四) 2023 年及 2024 年上半年公司产品所在的主要市场的竞争情况如何？

答：建筑用钢方面，公司 80% 以上的建材产品在江西省内市场进行销售，属于省内龙头，且公司具备比较明显的成本管控优势，因此，公司产品竞争优势明显。公司的弹簧扁钢产品销往全国各地，具有很强的竞争力。

(五) 公司对未来一两年建筑用钢市场需求及景气的展望？

答：钢铁行业正处于下行周期，建筑用钢市场需求不容乐观，在钢材价格多次探底后，行业利润下滑明显，钢材产量将逐步压减，之后行业整体供需有望改善，行业利润或有所修复回升。

(六) 下半年以来钢铁行业盈利水平大幅下降，公司螺纹钢产品的盈利情况如何？对公司后续分红规划有何影响？

答：受螺纹钢原材料端价格下跌幅度不及产品端价格下跌幅度的剪刀差影响，公司螺纹钢业务面临一定的市场和成本挑战，盈利有所收窄，如果一直持续到年底，可能会影响到公司分红额度。总体而言，公司分红需要综合考虑公司业绩情况、资本开支计划及发展规划等因素。

(七) 2024 年公司自有铁矿的产销水平如何？

答：公司全资子公司同达铁选于去年完成了采矿证的续证工作，目前已经逐步恢复采矿和选矿的生产工作。但矿山受安全、环保、地质情况及环境因素影响较多，目前公司无法准确预估 2024 年的产销量情况。

(八) 公司与杭氧的合作情况如何？

答：目前行业内许多钢铁企业都在使用这种合作模式，公司参考了行业内的合作模式，基于对双方有利的前提与杭氧开展合作。杭氧作为专业的制氧企业，其专业技术水平及装备水平在行业内都处于领先地位，经过测算，通过与杭氧合作，可为公司节省用氧成本，同时杭氧方面也可以发挥其规模和管理优势，创造效益。

(九) 新国标螺纹的切换对公司是否有影响？

答：新国标的实施将推动螺纹钢行业向高质量发展方向转变，提高产品质量和行业整体竞争力。螺纹钢新国标于 2024 年 6 月 25 日发布，将于 2024 年 9 月 25 日正式实施。

公司积极响应国家号召，全力贯彻落实新国标。公司按照新国标执行生产的第一批盘卷、直条产品分别于 2024 年 7 月 22 日、8 月 1 日顺利产出，比新国标正式实施时间提前近两个月，从而让公司产品能够以更高的标准、更优的品质满足市场和客户的需求，进而推动行业高质量发展。

(十) 三季度钢铁行业下游需求情况如何，8 月份专项债发行量较前期有明显增长，公司对后续下游需求有何展望？

答：新增专项债的加快发行使用，将有力保障重点领域资金需求，支撑基建投资较快增长；专项债叠加传统需求旺季因素，预计需求将会呈现增长。

(十一) 上半年地产需求整体比较差，但公司上半年销量仍实现了 9% 增长，增量主要是来源于弹簧扁钢吗？

答：公司建筑钢材和弹簧扁钢同比均有所增长，其中建筑类螺纹钢同比增长 12.2%，建筑类线材同比增长 2.61%，弹簧扁钢同比增长 5.11%。

(十二) 公司收购工作开展情况及优势？

答：当前行业处于下行周期，是企业实施并购重组的好时机。公司在选择并购标的时，重点考虑区位优势、品种结构，能与公司形成互补或具有高度协同效应。方大特钢依托控股股东强大的资源优势及自身科学合理的管理机制体制，在投前尽调、投后管理等方面具有突出的优势。

(十三) 公司后续资本开支的情况？

答：资本开支主要是一些固定资产、运维和研发等方面的开支，另外非日常性方面的支出主要是公司一直在关注行业内及上下游的并购整合机会，一旦有合适的标的公司将及时参与。

(十四) 公司同业竞争问题解决进展？

答：相关注入工作正在有条不紊推进中，后续进程如达到披露要求，公司会及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年9月10日