

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：2016-4

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Turiya 资产管理：Kevin Kwok（电话会议交流）
时间	2016 年 5 月 4 日下午 4:00
地点	湖南长沙湘府西路 222 号华菱嘉园主楼 411 会议室
上市公司接待人员姓名	罗桂情、王淑姣、刘婷
投资者关系活动主要内容介绍	1、钢价近期上涨趋势很好，能否持续？ 答：2015 年第四季度钢价严重超跌，此轮钢价上涨是对前期钢价超跌的一个回补。从需求端来看，由于国家稳增长政策的逐步落实，政策效果逐步显现，固定资产投资和房地产开发投资增速触底回升，新开工项目大幅增长，一定程度上带动了钢材市场需求。一是房地产开发投资触底回升。一季度商品房销售额、销售面积大幅增长，房屋新开工面积同比增幅较大。二是国家基础设施建设复苏。2015 年下半年开始，地方政府融资平台打开，融资渠道拓宽，融资成本降低，具有较强的投资能力。 从供给端来看，由于近期钢铁市场趋好，导致钢厂开工率上升，3 月底更是钢厂复产的集中期。未来钢价上涨能否持续，要看市场

	需求增速与供给增速之间的博弈。 2、钢厂复产主要是大型钢厂还是小型钢厂？ 答：大型国有钢厂并未停产，而是通过减产来压缩产能，出现停产情况的主要是小型钢厂。因此，此次复产主要是集中在小型钢厂。 3、预计钢铁行业的供给侧改革实施需要多长时间？ 答：钢铁行业的供给侧改革是一个中长期的过程。在国务院印发的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中，提出从 2016 年开始，在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿—1.5 亿吨。 4、VAMA 汽车板公司的投资情况，以及与安赛乐米塔尔的合作模式 答：VAMA 汽车板公司的注册资本 26 亿元，其中华菱钢铁占 51%，安赛乐米塔尔占 49%。项目投资总额 52 亿元，第一期产能 150 万吨。 在公司治理方面，VAMA 的董事长由华菱钢铁提名，首席运营官由安赛乐米塔尔提名。安赛乐米塔尔还为 VAMA 提供全球领先的汽车板生产技术，包括强度高达 1200MPa 的先进高强度钢板（AHSS）、超高强度钢板（UHSS）和 Usibor®1500。同时，双方约定，安赛乐米塔尔不能直接在中国销售汽车板，必须通过 VAMA 公司进行销售，避免同业竞争。 5、汽车板公司会对公司钢产量有提升吗？ 答：汽车板是钢材的深加工产品，因此汽车板公司不会对公司的钢产量有提升。
--	---

	接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2016 年 5 月 4 日