

柳州钢铁股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日10:00—11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开关于重大资产重组的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2015年9月17日，公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年9月22日，公司董事长施沛润先生、总会计师赖懿先生及董秘班俊超先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、广大投资者强烈要求柳钢集团把柳钢股份的所有亏损资产回收，回收资金来源可以转让股份给诚德，再以诚德的资产置换。或者把股份注销，减少总股本！

答：公司目前正在进行重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，重组方案尚未最终确定，公司将根据工作进展及时履行披露义务，请留意公司公告信息。

2、请问目前募集配套资金意向投资者有多少？资金总额有多少？谢谢！

答：重组各项工作正按计划推进，目前重组预案尚未最终确定，请您关注公司最新的公告，公司将按有关规定及时披露相关信息。

3、本次重大资产重组的交易对方为北海诚德镍业有限公司及相关公司，请问：相关公司是哪些公司？

答：本次重组的相关公司为北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司。

4、广西北部湾国际港务集团有限公司、佛山市诚德特钢有限公司及相关自然人所占诚德镍业的股份具体是多少？

答：公司目前正在按进度要求推进重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，结果未最终确定，请留意公司后续公告信息。

5、公司本次重大资产重组募集配套资金为多少？谢谢！

答：本次重大资产重组具体募集配套资金需要根据最终评估结果及与重组各方共同商讨确定。

6、柳钢股份作为一个钢铁企业，与不锈钢企业进行重组，对柳钢股份未来的发展有什么意义？重组事项对柳钢股份的未来是利还是弊？

答：公司重组事项是公司对未来进行的战略布局，重组有利于拓展公司产品结构、完善公司业务布局，提高公司的经济效益和持续发展能力。

7、柳钢股份停牌至今三个月了，重组事项进展情况如何？为何还不复牌？

答：目前公司正联合中介机构对重组对象开展尽职调查、评估、审计工作，并会同有关各方对重大资产重组的方案及相关事项进行反复沟通协商。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。

8、如果重组成功，上市公司是否会更名？谢谢！

答：公司是否更名需要重组各方充分探讨，并且还需上报国资监管部门审批，目前尚未确定。

9、请问本次重组的相关公司为北海诚德镍业有限公司，能否让柳钢股份脱离钢铁板块？谢谢！

答：目前钢铁产业仍是公司的主要产业，重组成功后公司产品结构更广，公司将积极关注行业市场发展，不断完善产业布局。

10、请问本次重大资产重组标的资产的评估报告已经完成了吗？谢谢！

答：本次重大资产重组标的资产评估报告尚未完成最终定稿，请关注后续公告，谢谢！

11、公司本次重大资产重组标的资产北海诚德镍业有限公司及相关公司总资产以及净资产为多少？谢谢！

答：公司正在推进重大资产重组的各项工作，目前审计和评估结果尚未最终确定，请关注公司后续公告。

12、望在复牌公告的时候，明确提出，上市公司需要更名。毕竟投资者对有色与钢铁的估价是不一样的！谢谢！

答：谢谢您的建议！

13、请问重组事项到目前为止进行到哪一步了

答：公司目前正在推进重组的各项工作，公司将根据工作进展及时履行披露义务，请留意公司公告信息。

由于说明会时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2015年9月22日