

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—045

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **关于接待机构投资者调研的公告**

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日接待了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：

#### **一、接待时间**

2023 年 12 月 21 日

#### **二、接待地点**

安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

#### **三、参会人员**

调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、中信资管、摩根基金、煜德投资、泰康资管、景顺长城基金、银华基金、兴全基金、长江养老保险、兴银理财、诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资管。

公司接待人员：董事长孙方先生、董事会秘书邱丹先生、证券事务代表焦道杰先生及相关人员。

#### **四、交流的主要问题及公司回复概要**

**1. 11 月以来，我国高炉开工率、铁水日产量仍维持中高位，公司如何看待焦煤下游需求淡季不淡的格局？**

今年钢铁生产淡季不淡，1 季度铁水产量同比增加 5.7%，由于需求增加不大，导致传统旺季 2 季度去库存不及预期，对上游焦煤、焦炭价格造成了一定影响。

从今年钢铁生产情况来看，焦煤下游需求受季节性波动影响减小，季度间的高炉开工率及铁水日生产量较为均衡。

## **2. 展望明年，公司如何看待炼焦煤下游需求及粗钢产量水平？**

1-10 月我国粗钢产量同比增加 5.42%，粗钢表消同比增加 2%，累计出口钢材 7473.2 万吨，同比增长 34.8%，钢铁需求增量主要为出口增加。根据世界钢铁协会预计，2024 年全球钢铁需求增加 1.9%，钢铁出口保持稳中有升，国内需求以稳为主，全年粗钢产量同比今年波动不大，因此，预计 2024 年国内炼焦煤需求与今年相比基本持平。

## **3. 陶忽图煤矿及无水乙醇项目进展情况如何？**

陶忽图煤矿已于 2023 年 5 月份开工建设，预计 2025 年底建成；公司 60 万吨无水乙醇项目已于 10 月完成中交，预计年底前建成，2024 年 6 月投产。

## **4. 公司如何看待明年一季度及全年的炼焦煤长协价格？**

中国经济经过 2023 年的恢复，2024 年经济基础将进一步扎实，中央经济工作会议对 2024 年定调为：“稳中求进、以进促稳、先立后破”，宏观经济政策更加积极；美联储加息周期接近尾声，降息通道有望开启，全球经济趋向好转；不论是国际还是国内，整体经济都趋于向好，将带动能源需求进一步增加，对未来焦煤长协价格形成一定支撑。

## **5. 目前公司动力煤保供量大概多少？动力煤长协价格多少？**

公司动力煤全部以长协方式销售给省内燃煤电厂，同时积极落实国家、省政府相关保供政策，努力完成下达的保供任务。

公司动力煤实行“基准价+浮动价”定价机制，基准价为 675 元/吨（对应热值 5000 大卡），浮动价与全国煤炭交易中心综合价格指数、环渤海动力煤综合价格指数、CCTD 秦皇岛动力煤综合交易价格指数挂钩，每月末调整确定下个月长协价格。目前公司动力煤长协含税价约 710 元/吨（热值 4500-5000 大卡）。

## **6. 公司对于可转债转股有什么规划？是否考虑强赎？完成转股之后会再有什么融资计划吗？**

公司可转债初始转股价格为 15.17 元，2022 年度分红实施后（2022 年度每股现金分红 1.05 元），转股价格下修为 14.12 元/股，强赎价格为 18.36 元/股。目前公司股价约 16.6 元/股，较强赎价格还有一定的距离，暂未考虑强制赎回。

后续公司将根据资金状况、项目情况等各方面因素，考虑具体的融资方案。

**7. 目前股利支付率不高，大约 30%-40%，未来是否有这方面的提升？**

2018-2022 年，公司每 10 股派发现金股利分别为 5 元、6 元、6.5 元、7 元、10.5 元，累计已派发现金股利约 82 亿元，分红比例分别为 31%、36%、43%、36.33%、37.16%，每股分红金额逐年增加，在煤炭行业居于前列。根据公司制订的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，承诺 2022-2024 年每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的 30%，股东回报持续稳定。

目前公司经营稳定，现金流比较充裕，未来公司将综合考虑盈利水平、是否有重大资金支出安排等因素确定利润分配方案。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日