

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司**

### **关于 2018 年尾矿库开发利润承诺实现情况的公告**

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。

2015 年，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）非公开发行股票并收购包钢集团拥有的选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产及尾矿库资产事项完成，双方签署了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》，预测尾矿资源在 2018 年度的净利润为 195,188.11 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将尾矿库开发 2018 年度实际利润情况说明如下。

#### **一、业绩承诺情况**

2015 年，包钢股份非公开发行股票时签署了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》，包钢集团承诺，尾矿资源在 2018 年的净利润分别为不低于 195,188.11 万元。

#### **二、2018 年度业绩承诺实现情况**

2018 年，包钢股份全年实现销售稀土精矿 27.2 万吨，实现净利润 210,885.65 万元，超额 15,697.54 万元实现承诺利润，完成率 108.04%。致同会计师事务所对 2018 年度业绩承诺实现情况进行了审核，并出具了专项审核报告（致同专字（2019）第 230ZA4492 号）。

#### **三、结论**

公司尾矿库资源 2018 年度的开发利润承诺已经实现，包钢集团  
无需因利润差额进行补偿。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日