

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2020-017

## **抚顺特殊钢股份有限公司**

### **关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

#### 一、说明会类型

抚顺特殊钢股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《2019 年年度报告》及 2019 年度利润分配的预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的规定，为使广大投资者更加全面、深入了解公司情况，公司将于 2020 年 4 月 10 日召开投资者说明会，就投资者普遍关注的公司 2019 年度经营情况，利润分配相关问题进行回答。

#### 二、召开的时间、地点及方式

- 1、会议召开时间：2020 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式：网络互动方式

### 三、公司出席人员

参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长季永新先生，董事、常务副总经理兼董事会秘书祁勇先生，财务总监吴效超先生。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可以在本次投资者说明会召开之前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在投资者说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2020年4月10日下午15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线与公司参会人员交流互动。

### 五、联系方式

联系人：朱女士

电话：024-56678441

传真：024-56676495

邮箱：cwb@fs-ss.com

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日