

证券代码： 000612

证券简称：焦作万方

焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	公司副总兼董事会秘书吴永锭、证券事务代表李蕙鑫 招商证券、易方达、建信基金、静瑞资本、摩根士丹利、人保、安信证券、交银施罗德基金、华泰金属、景林资产等相关人员
时间	2023年11月2日
地点	焦作万方铝业股份有限公司
形式	现场调研、电话调研
交流内容及具体问答记录	<p>主要内容：</p> <p>1、公司第三季度利润结构，利润增量来源？</p> <p>回复：第三季度利润总额为 27,648 万元，主要来源于电解铝业务，占利润总额约 85%，利润增量主要来源于煤价、预焙阳极等原材料价格下降。</p> <p>2、槽型都是 280KA？会不会有不达标改造的风险？</p> <p>回复：公司 280KA 电解槽是国内第一条大型预焙铝电解产业化示范工程，280KA 电解槽仍是国内节能型的电解槽型号之一，目前公司仍在使用该系列。</p> <p>公司注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。近年来，公司根据国家相关环保政策要求，已在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上，制定了优于国家、行业标准的环保控制指标，公司电解、燃煤电厂烟气排放严格执行超低排放要求，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平，暂不存在不达标改造的风险。</p> <p>3、大股东质押比例较高的原因，质押成本是多少，公司及大股</p>

东如何应对？

回复：大股东质押股份的主要原因是用于业务周转。目前大股东全部股份被司法冻结和轮候冻结的原因系金融借款合同纠纷，相关事项公司已及时公告。

目前公司在全面关注大股东股份冻结事项，暂不确定和泰安成持有的公司股份是否会存在平仓风险或被强制过户风险。目前，大股东股份冻结事项未导致公司控制权发生变更，未对公司生产经营造成影响。如后续和泰安成相应股份涉及处置，可能会导致公司股权结构发生变动。公司将持续关注相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4、如无重大资本开支计划公司分红计划如何？

回复：公司非常重视股东回报，近三年，公司利润分配比例分别为 11.67%、30.1%、30.64%，在满足可分配情况下，公司逐年加大分配比例，回馈股东。在保证公司正常生产经营的前提下，在符合公司可进行利润分配的情况下，公司均会根据相关规则的要求积极进行分红。

5、大股东全部质押和冻结后，是否会导致实控人发生变更？

回复：公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持有公司股份 206,278,976 股，占公司总股份 17.30%，其持有公司股份已全部被司法冻结。暂不确定和泰安成持有的公司股份是否会存在平仓风险或被强制过户风险。截止目前，大股东股份冻结事项未导致公司控制权发生变更，未对公司生产经营造成影响。如后续和泰安成相应股份涉及处置，可能会导致公司股权结构发生变动。目前第一大股东及其实控人暂未发生变更。

6、产能是否有外迁计划？

回复：电解铝行业产能天花板已基本形成，未来电解铝产能是公司的重要竞争力之一。产能外迁需要考虑公司内部、外部、市场、政策等各方面因素，如果条件成熟公司不排除向更有优势发展前景的地区迁移，后续如有相关计划，公司会按照相关规则及时履行信

	<p>息披露义务。</p> <p>7、是否有深加工和再生铝等产业链延伸规划？</p> <p>回复：公司目前采用“煤—电—铝—铝加工”一体化产业布局，公司下游铝加工主要是合金产品的生产线，包括合金棒、合金锭等，未包括深加工和再生铝，未来产业链也将在公司一体化产业布局的基础上进行发展和规划，暂时没有再生铝等更多支线延伸规划。</p> <p>8、公司投资收益来源？</p> <p>回复：公司投资收益主要为股权投资收益，股权投资收益主要来源于公司持有的焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司 30%股权、焦作万都实业有限公司 45%的股权，中国稀有稀土股份有限公司 11.73%股权。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>