

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2018—064

## **南京钢铁股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告**

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 446,905,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 26 日

### 一、本次限售股上市类型

公司于 2017 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕1299 号),核准公司非公开发行不超过 553,450,000 股新股。

公司向国泰基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司等 6 名发行对象发行新增股份 446,905,000 股,并于 2017 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份性质为有限售条件流通股,限售期 12 个月,将于 2018 年 9 月 26 日上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017 年 4 月 14 日,公司 2017 年第三次临时股东大会批准公司 2017 年股票期权激励计划,向包括公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)骨干等 40 名激励对象授予股票期权数量 4,035 万份。公司本次股票期权激励计划采取自主行权方式,第一个行权有效期为 2018 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日,行权比例为 40%。截至 2018 年 6 月 30 日,公司因激励对象自主行权新增无限售条件股份 9,814,300 股,股份总数从 4,408,977,457 股增加至 4,418,791,757

股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

### 四、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司为本公司此次非公开发行股票保荐机构，其核查意见为：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对南钢股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 446,905,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 26 日；

本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	3.03	134,000,000	0
2	创金合信基金—工商银行—华融国际信托—华融·盛世景新策略1号证券投资基金集合资金信托计划	45,000,000	1.02	45,000,000	0
3	九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	45,000,000	1.02	45,000,000	0
4	财通基金—广发证券—四川三新创业投资有限责任公司	40,000,000	0.91	40,000,000	0
5	交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	30,000,000	0.68	30,000,000	0
6	中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	25,000,000	0.57	25,000,000	0
7	全国社保基金—零三组合	22,772,917	0.52	22,772,917	0
8	全国社保基金—二零一组合	15,181,944	0.34	15,181,944	0

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
9	财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	12,500,000	0.28	12,500,000	0
10	财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春7号单一资金信托	12,375,000	0.28	12,375,000	0
11	财通基金-工商银行-锦和定增分级52号资产管理计划	8,750,000	0.20	8,750,000	0
12	博时基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托·增盈单一资金信托	6,072,778	0.14	6,072,778	0
13	财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司	5,000,000	0.11	5,000,000	0
14	财通基金-招商银行-华创证券有限责任公司	5,000,000	0.11	5,000,000	0
15	中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	5,000,000	0.11	5,000,000	0
16	中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	5,000,000	0.11	5,000,000	0
17	博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	4,554,583	0.10	4,554,583	0
18	博时基金-邮储银行-建信资本管理有限责任公司	3,036,389	0.07	3,036,389	0
19	财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司	2,500,000	0.06	2,500,000	0
20	财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司	2,500,000	0.06	2,500,000	0
21	财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司-智远定增I号私募证券投资基金	2,500,000	0.06	2,500,000	0
22	财通基金-宁波银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司	2,497,500	0.06	2,497,500	0
23	博时基金-招商银行-中银国际证券有限责任公司	2,277,292	0.05	2,277,292	0
24	财通基金-上海银行-悦达善达定增三号资产管理计划	1,750,000	0.04	1,750,000	0
25	财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	1,500,000	0.03	1,500,000	0
26	财通基金-兴业银行-安徽安华基金投资有限公司	1,250,000	0.03	1,250,000	0
27	财通基金-平安银行-郝慧	1,000,000	0.02	1,000,000	0
28	财通基金-工商银行-锦和定增分级11号资产管理计划	1,000,000	0.02	1,000,000	0
29	博时基金-工商银行-申万宏源证券有限公司	759,097	0.02	759,097	0
30	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	750,000	0.02	750,000	0
31	财通基金-工商银行-锦和定增分级7号资产管理计划	750,000	0.02	750,000	0
32	财通基金-工商银行-查磊	750,000	0.02	750,000	0
33	财通基金-宁波银行-石船山(上海)资产管理有限公司	377,500	0.01	377,500	0
34	财通基金-招商银行-财通基金-富春定增1193号资产管理计划	250,000	0.01	250,000	0
35	财通基金-工商银行-嘉实定增驱动12号资产管理计划	250,000	0.01	250,000	0
	合计	446,905,000	10.11	446,905,000	0

注：公司现处于2017年股票期权激励计划第一个行权期，股权激励对象自主行权导致股本变化。上述总股本按2018年6月30日收盘计算，下同。

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	533,225,000	-446,905,000	86,320,000
	有限售条件的流通股份合计	533,225,000	-446,905,000	86,320,000
无限售条件的流通股份	A股	3,885,566,757	446,905,000	4,332,471,757
	无限售条件的流通股份合计	3,885,566,757	446,905,000	4,332,471,757
股份总额		4,418,791,757	0	4,418,791,757

## 七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日