

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临 2019—100

南京钢铁股份有限公司 关于公司 2015 年度员工持股计划延期的公告

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。

南京钢铁股份有限公司 2015 年度员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)将于 2019 年 12 月 7 日到期。2019 年 10 月 29 日，南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”、“公司”)召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度员工持股计划延期的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2020 年 12 月 7 日。现将相关情况公告如下：

一、公司员工持股计划的基本情况

公司分别于 2014 年 12 月 24 日、2015 年 1 月 16 日召开公司第六届董事会第三次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于南京钢铁股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式实施 2015 年度员工持股计划。详见公司于 2014 年 12 月 25 日、2015 年 1 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的相关公告。

经中国证券监督管理委员会《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〔2015〕2137 号)核准，公司采用非公开发行股票的方式实施 2015 年度员工持股计划，共发行 8,632 万股普通股，每股价格 2.29 元。本次员工持股计划委托德邦证券有限责任公司设立“德邦-南钢股份 1 号定向资产管理计划”(以下简称“资管计划”)进行管理。

锁定期满后，员工持股计划于 2019 年 7 月 19 日、2019 年 9 月 25 日先后以其持有的 2,588 万股认购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、1,728 万股南钢股份股票认购中证 800 交易型开放式指数证券投资基

金。

截至本公告日，员工持股计划通过资产管理计划尚持有 4,316 万股普通股公司股票，约占公司总股本的比例为 0.97%。

二、公司员工持股计划延期情况

根据《公司 2015 年度员工持股计划（草案）》以及首次持有人大会决议，持有人大会授权管理委员会决定员工持股计划的终止、存续期的延长，并提交公司董事会审议。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司分别于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 10 月 29 日召开了员工持股计划第三次管理委员会会议和第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2015 年度员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2020 年 12 月 7 日。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

南钢股份 2015 年度员工持股计划延期事项已经员工持股计划管理委员会同意，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司 2015 年度员工持股计划（草案）》等相关法律法规文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。我们同意公司员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2020 年 12 月 7 日。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日