

宝山钢铁股份有限公司
关于第二期限制性股票计划部分限制性股票
回购注销实施公告

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:

● **回购注销原因:**宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”、“公司”)第二期 A 股限制性股票计划激励对象洪华等 5 名因辞职退出限制性股票计划,其持有的已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。

● **本次注销股份的有关情况**

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
177,900 股	177,900 股	2021 年 11 月 17 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于 2021 年 8 月 27 日召开宝钢股份第八届董事会第四次会议,审议通过《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,同意对洪华等 5 名激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票共计 177,900 股进行回购注销处理,并同意将该议案提交股东大会审议。公司于 2021 年 9 月 13 日召开宝钢股份 2021 年第四次临时股东大会,审议批准了该项议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临 2021-063、临 2021-065、临 2021-073 公告。

公司于 2021 年 9 月 15 日发出《宝钢股份通知债权人公告》,截至 2021 年 10 月 29 日已满四十五日,公司没有收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临 2021-072 公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草案)》第十四章第四条第三款的规定,激励对象因辞职或公司裁员而离职,

激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。

(二) 本次回购的相关人员、数量

本次回购注销共涉及洪华等 5 名激励对象, 合计回购注销限制性股票 177,900 股, 本次回购注销完成后, 公司剩余股权激励限制性股票 56,058,113 股。本次回购明细如下:

序号	姓名	回购股数 (股)	序号	姓名	回购股数 (股)
1	洪华	34,000	4	秦晓黑	42,300
2	汪磊川	42,300	5	陈烨东	42,300
3	高远	17,000	总计		177,900

(三) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号: B882288467), 并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述 5 名激励对象持有的已授予未解锁的 177,900 股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于 2021 年 11 月 17 日完成注销, 公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后, 公司股本结构变动情况如下:

单位: 股

名称	本次变更前	本次变更	本次变更后
有限售条件流通股	56,236,013	-177,900	56,058,113
无限售条件流通股	22,212,353,437	-	22,212,353,437
合计	22,268,589,450	-177,900	22,268,411,550

四、说明及承诺

公司董事会说明: 本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排, 不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺: 已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整, 已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜, 且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷, 公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所出具法律意见认为:截至本法律意见书出具日,宝钢股份本次回购注销已经取得必要的内部授权和批准,并已履行了法定的信息披露义务,本次回购注销的对象、原因、数量、价格和注销安排符合相关法律法规以及《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草案)》的规定。待本次回购注销在中登公司完成股份注销后,公司尚需按照相关法律法规办理注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日