

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關於2021年A股限制性股票激勵計劃 首次授予結果的公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)或(「公司」)有關(1)建議採納2021年限制性A股票激勵計劃(2)關連交易—激勵計劃下之建議授予日期為2021年12月24日的公告及2022年2月9日的通函，以及2022年3月30日關於向公司2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告。

2022年5月10日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司2021年A股限制性股票激勵計劃(「激勵計劃」)首次授予登記已完成，現將相關事項公告如下：

一、本次限制性股票授予情況

(一)激勵計劃授予的基本情況

2022年3月30日，公司第九屆董事會第五十九次會議及第九屆監事會第四十九次會議審議通過了《關於向公司2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定以及公司2021年第

一次臨時股東大會的授權，確認激勵計劃的授予條件已經滿足，同意公司本次限制性股票激勵計劃的授予日為2022年3月30日，以人民幣2.29元/股向262名激勵對象授予7,593萬股限制性股票。公司監事會對激勵對象人員名單再次進行了審核，並發表了同意的核查意見，獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，北京大成(南京)律師事務所出具了《北京大成(南京)律師事務所關於馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的法律意見書》，上海榮正投資諮詢股份有限公司出具了《上海榮正投資諮詢股份有限公司關於馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃授予事項之財務顧問報告》。

鑒於2名激勵對象不再參與激勵計劃，公司調減了授予數量，激勵計劃的最終授予登記情況如下：

1. 授予日：2022年3月30日
2. 授予數量：7,505萬股
3. 授予人數：260人
4. 授予價格：人民幣2.29元/股
5. 股票來源：公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股
6. 實際授予數量與擬授予數量差異的說明：在授予過程中，2名激勵對象因職務變化或其他個人原因不再參與激勵計劃，放棄認購的股數共計88萬股，因此本次實際授予人數由原先262人變更為260人，實際授予的限制性股票數量變更為7,505萬股，預留85萬股限制性股票不變

(二) 激勵對象名單及授予情況：

本次授予限制性股票涉及的激勵對象共計260人，具體分配情況如下：

姓名	職務	授予數量 (萬股)	佔授予 總量比例	佔股本 總額比例
丁毅	董事長	85	1.12%	0.011%
毛展宏	副總經理	60	0.79%	0.008%
任天寶	副總經理	60	0.79%	0.008%
伏明	副總經理	60	0.79%	0.008%
章茂晗	副總經理	60	0.79%	0.008%
何紅雲	董事會秘書	28	0.37%	0.004%
其他核心管理、技術、技能人員(254人)		7,152	94.23%	0.929%
首次授予合計(260人)		7,505	98.88	0.975%
預留		85	1.12%	0.011%
合計		7,590	100.00%	0.986%

(以上百分比計算結果四捨五入，部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由於四捨五入所造成)

二. 激勵計劃的有效期、限售期 and 解除限售安排情況

(一) 激勵計劃的有效期

自限制性股票授予之日至所有限制性股票解除限售或回購註銷完畢之日止，最多不超過72個月。

(二) 激勵計劃的限售期

自限制性股票完成登記之日起24個月、36個月、48個月。在限售期內，限制性股票予以限售，不得轉讓、不得用於擔保或償還債務。

(三) 激勵計劃的解除限售期安排

解除限售安排	解除限售時間	可解除限售數量佔獲授權益數量比例
第一個解除限售期	自授予完成登記之日起24個月後的首個交易日起至授予完成登記之日起36個月內的最後一個交易日當日止	33%
第二個解除限售期	自授予完成登記之日起36個月後的首個交易日起至授予完成登記之日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三個解除限售期	自授予完成登記之日起48個月後的首個交易日起至授予完成登記之日起60個月內的最後一個交易日當日止	34%

三. 限制性股票認購資金的驗資情況

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於2022年4月25日出具了《馬鞍山鋼鐵股份有限公司驗資報告》(安永華明(2022)驗字第60438514 L01號):截至2022年4月25日,公司已收到260人繳納的出資額合計人民幣171,864,500.00元,其中計入新增註冊資本人民幣75,050,000.00元,計入資本公積人民幣96,814,500.00元。變更後公司的註冊資本為人民幣7,775,731,186.00元。

四. 限制性股票的登記情況

激勵計劃授予登記的限制性股票共計7,505萬股,公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記手續辦理,並於2022年5月10日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》,股權登記日為2022年5月9日。

五. 授予前後對公司控股股東的影響

激勵計劃授予登記完成後，公司總股本由7,700,681,186股增加至7,775,731,186股。於最近實際可執行日期即2022年5月10日，公司直接控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱「馬鋼集團」)持股比例由45.535%降至45.095%，馬鋼集團的全資子公司馬鋼集團投資有限公司持股比例由2.055%降至2.036%；公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱「中國寶武」)的全資子公司寶鋼香港投資有限公司持股比例由7.012%降至6.945%。本次授予完成後，公司直接控股股東仍為馬鋼集團，間接控股股東仍為中國寶武，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

六. 股權結構變動情況

單位：股

類別	變動前	本次變動	變動後
A股無限售條件股份	5,967,751,186	0	5,967,751,186
A股有限售條件股份	0	75,050,000	75,050,000
H股股份	1,732,930,000	0	1,732,930,000
總計	<u>7,700,681,186</u>	<u>75,050,000</u>	<u>7,775,731,186</u>

七. 本次募集資金使用計劃

激勵計劃授予所募集資金總額為人民幣17,186.45萬元，將全部用於補充公司流動資金。

八. 限制性股票的授予對公司財務狀況的影響

根據《企業會計準則第11號—股份支付》和《企業會計準則22號—金融工具確認和計量》中關於公允價值確定的相關規定，公司激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。

董事會已確定激勵計劃的首次授予日為2022年3月30日，根據授予日限制性股票的公允價值確認激勵成本。經測算，首次授予的限制性股票激勵成本為人民幣12,158.10萬元，則2021年—2025年限制性股票成本攤銷情況見下表：

單位：人民幣萬元

2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
3,282.69	4,376.92	2,872.35	1,367.79	258.36

限制性股票成本將在管理費用中列支。上述對公司財務狀況和經營成果的影響僅為測算數據，並不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的限制性股票數量有關。上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2022年5月10日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。