

宝山钢铁股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：宝山钢铁股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：宝钢股份

股票代码：600019

信息披露义务人名称：宝钢集团有限公司

信息披露义务人住所：上海市浦电路 370 号

信息披露义务人通讯地址：上海市浦电路 370 号

股份权益变动性质：减少（国有股权无偿划转）

签署日期：2016 年 10 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系宝钢集团有限公司（以下简称“信息披露义务人”或“宝钢集团”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宝钢股份中拥有权益的股份。

四、宝钢集团将持有的宝钢股份 800,000,000 股股份无偿划转给中石油，该无偿划转事项已取得国务院国资委的批准，相关股票过户已完成。宝钢集团拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股股份无偿划转给诚通，拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股股份无偿划转给国新，上述两项无偿划转事项现已取得国务院国资委的批准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 | 2 |
| 目 录 | 3 |
| 第一节 释义 | 4 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 一、信息披露义务人基本情况 | 5 |
| 二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况 | 5 |
| 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 | 6 |
| 第三节 持股目的 | 7 |
| 一、本次权益变动的目的 | 7 |
| 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份 | 7 |
| 第四节 权益变动方式 | 9 |
| 一、信息披露义务人持有上市公司股份的种类、数量和比例 | 9 |
| 二、本次权益变动方案和尚需取得的批准 | 10 |
| 三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况 | 11 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 12 |
| 第六节 其他重大事项 | 13 |
| 信息披露义务人法定代表人声明 | 14 |
| 第七节 备查文件 | 15 |
| 一、备查文件 | 15 |
| 二、备查地点 | 15 |

第一节 释义

本报告书及备查文件中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

| | | |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本报告书/本报告 | 指 | 宝山钢铁股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 信息披露义务人、宝钢集团 | 指 | 宝钢集团有限公司 |
| 武钢集团 | 指 | 武汉钢铁（集团）公司 |
| 中国宝武集团 | 指 | 宝钢集团有限公司、武汉钢铁（集团）公司联合重组完成后的宝钢集团有限公司，将更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”（暂定名称，将以工商局核准名称为准） |
| 宝钢股份 | 指 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 武钢股份 | 指 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 宝钢集团将持有的宝钢股份 800,000,000 股股份无偿划转给中石油，拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股股份无偿划转给诚通，拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股股份无偿划转给国新 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气集团公司 |
| 诚通 | 指 | 北京诚通金控投资有限公司 |
| 国新 | 指 | 国新投资有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所 |
| 人民币 | 指 | 中国的法定货币 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 宝钢集团有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦电路 370 号 |
| 法定代表人 | 徐乐江 |
| 注册资本 | 5279110.100000 万人民币 |
| 注册号/统一社会信用代码 | 310000000008029 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 经营范围 | 经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 经营期限 | 自 1992 年 1 月 1 日起 |
| 出资人名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 通讯地址 | 上海市浦电路 370 号 |
| 联系电话 | 021-20658888 |

二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，宝钢集团董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|-----|----|--------|----|-------|------------------|
| 徐乐江 | 男 | 董事长 | 中国 | 中国 | 否 |
| 陈德荣 | 男 | 董事、总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 王晓齐 | 男 | 外部董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 贝克伟 | 男 | 外部董事 | 美国 | 美国 | 否 |
| 王福成 | 男 | 外部董事 | 中国 | 中国 | 否 |

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|-----|----|-------------|----|-------|------------------|
| 林建清 | 男 | 外部董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 朱义明 | 男 | 职工代表董事、工会主席 | 中国 | 中国 | 否 |
| 赵华林 | 男 | 监事会主席 | 中国 | 中国 | 否 |
| 王建雄 | 男 | 监事会专职监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 陈薇 | 男 | 监事会专职监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 杨伟国 | 男 | 监事会专职监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 赵寿山 | 男 | 监事会专职监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 王爱新 | 男 | 职工监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 朱湘凯 | 男 | 职工监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 周竹平 | 男 | 副总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 郭斌 | 男 | 副总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 张锦刚 | 男 | 副总经理 | 中国 | 中国 | 否 |

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况

截至本报告书签署之日，除宝钢股份外，宝钢集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况如下：

| 上市公司名称 | 上市公司代码 | 股票上市地点 | 持股比例 |
|--------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 宝钢包装 | 601968.SH | 上交所 | 通过全资子公司宝钢金属有限公司、华宝投资有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司合计持股 59.90% |
| 宝信软件 | 600845.SH | 上交所 | 通过控股子公司宝钢股份持股 55.50% |
| *ST 八钢 | 600581.SH | 上交所 | 通过控股子公司宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持股 50.02% |
| *ST 韶钢 | 000717.SZ | 深交所 | 通过控股子公司宝钢集团广东韶关钢铁有限公司持股 53.37% |
| 杭钢股份 | 600126.SH | 上交所 | 直接持股 20.18% |
| 新华保险 | 601336.SH 1336.HK | 上交所 联交所 | 直接持股 15.10% |
| 中国太保 | 601601.SH 2601.HK | 上交所 联交所 | 通过全资子公司华宝投资有限公司及其他关联方合计持股 14.93% |

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

为加强宝钢集团与中石油战略合作，优化宝钢股份资本结构，宝钢集团将持有的宝钢股份 800,000,000 股股份无偿划转给中石油，该无偿划转事项已取得国务院国资委的批准，相关股票过户已完成。

根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排，宝钢集团拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股股份无偿划转给诚通，拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股股份无偿划转给国新，上述两项无偿划转事项现已取得国务院国资委的批准。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

2015 年 7 月 8 日，宝钢股份公告接到宝钢集团通知：宝钢集团将通过合法、合规的方式增持宝钢股份股票，并承诺六个月内不减持前述方式购买的股票。

2015 年 7 月 10 日，宝钢股份公告接到宝钢集团通知：宝钢集团通过上交所交易系统增持了宝钢股份 1,440,000 股股份。

根据国务院国资委通知，宝钢集团和武钢集团将进行联合重组，宝钢集团将更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”（暂定名称，将以工商局核准名称为准），武钢集团股权将无偿划转至中国宝武集团。在上市公司层面宝钢股份将发行股份吸收合并武钢股份。上述划转和吸收合并完成后，未考虑上述吸收合并中宝钢集团和武钢集团因提供现金选择权而取得的上市公司股份的影响，中国宝武集团（未更名前为宝钢集团）直接持有宝钢股份的股份数量不变；武钢集团所持武钢股份 5,325,307,985 股股份将换股为宝钢股份 2,982,172,472 股股份，中国宝武集团将通过持有武钢集团 100% 股权间接取得武钢集团通过换股取得的宝钢股份

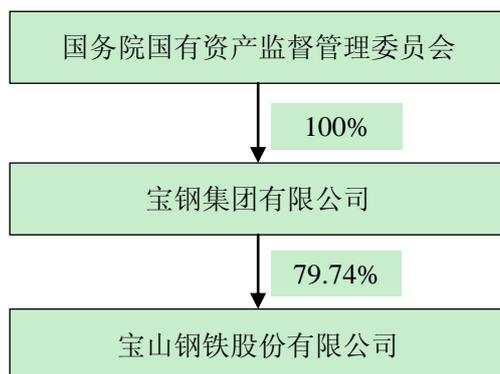
2,982,172,472 股股份。

除上述事项和本次权益变动外，截至本报告书签署之日，宝钢集团暂无其他在未来 12 个月内增加或继续减少其在宝钢股份中拥有权益的股份的计划。

第四节 权益变动方式

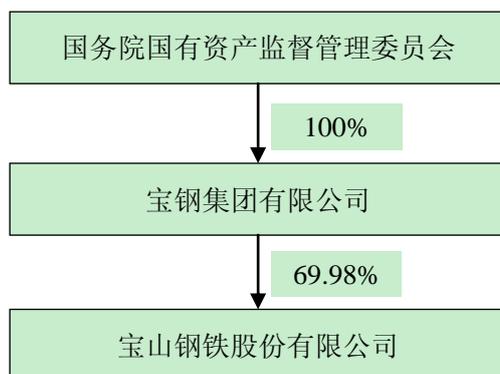
一、信息披露义务人持有上市公司股份的种类、数量和比例

本次权益变动前，宝钢集团持有宝钢股份 13,130,265,267 股股份，持股比例为 79.74%，股权控制关系如下：

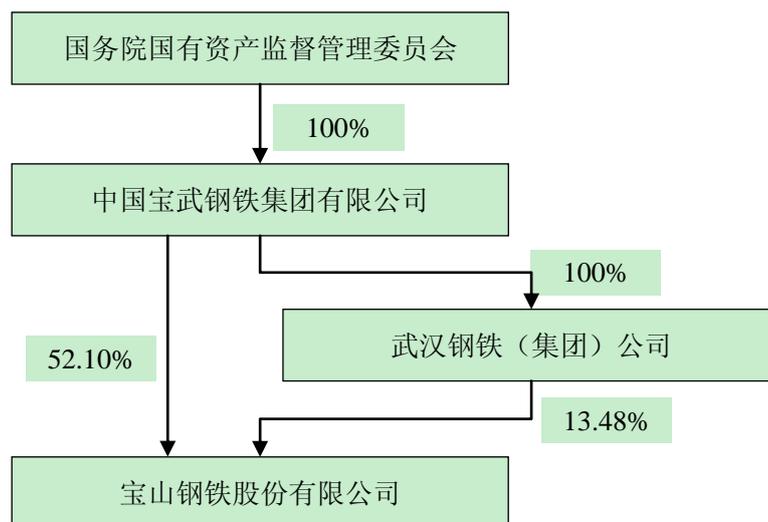


宝钢集团将持有的宝钢股份 800,000,000 股股份无偿划转给中石油并已取得国务院国资委的批准，相关股票过户已完成。宝钢集团拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股、403,439,717 股股份分别无偿划转给国新、诚通，现已取得国务院国资委的批准，截至本报告书签署日，上述两项无偿划转事项相关股份变更登记工作尚未完成。

本次权益变动后，宝钢集团持有宝钢股份 11,523,385,833 股股份，持股比例为 69.98%，股权控制关系如下：



根据国务院国资委通知，宝钢集团和武钢集团将进行联合重组，宝钢集团将更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”（暂定名称，将以工商局核准名称为准），武钢集团股权将无偿划转至中国宝武集团。在上市公司层面宝钢股份将发行股份吸收合并武钢股份。上述划转和吸收合并完成后，未考虑上述吸收合并中宝钢集团和武钢集团因提供现金选择权而取得的上市公司股份的影响，中国宝武集团（未更名前为宝钢集团）直接持有宝钢股份 11,523,385,833 股股份，持股比例为 52.10%；武钢集团所持武钢股份 5,325,307,985 股股份将换股为宝钢股份 2,982,172,472 股股份，中国宝武集团将通过持有武钢集团 100% 股权间接取得武钢集团通过换股取得的宝钢股份 2,982,172,472 股股份；综上，中国宝武集团直接和间接合计持有宝钢股份 14,505,558,305 股股份，合计持股比例为 65.58%，股权控制关系如下：



二、本次权益变动方案和尚需取得的批准

为加强宝钢集团与中石油战略合作，优化宝钢股份资本结构，宝钢集团将持有的宝钢股份 800,000,000 股 A 股股份无偿划转给中石油，占本次权益变动前宝钢股份总股本的 4.86%，该无偿划转事项已取得国务院国资委的批准，相关股票过户已完成。

根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排，宝钢集

团拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股 A 股股份无偿划转给诚通，占本次权益变动前宝钢股份总股本的 2.45%；拟将持有的宝钢股份 403,439,717 股 A 股股份无偿划转给国新，占本次权益变动前宝钢股份总股本的 2.45%；上述两项无偿划转事项现已取得国务院国资委的批准。

综上，本次权益变动共涉及宝钢集团持有的宝钢股份 1,606,879,434 股 A 股股份，合计占本次权益变动前宝钢股份总股本的 9.76%。

本次权益变动前后，宝钢集团均是宝钢股份的控股股东，宝钢股份的实际控制人均是国务院国资委。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉及的宝钢集团持有拟无偿划转给中石油、诚通、国新的宝钢股份 800,000,000 股、403,439,717 股和 403,439,717 股股份均不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内, 宝钢集团不存在通过证券交易所的集中交易买卖宝钢股份股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，宝钢集团不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会和上交所规定应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

宝钢集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：

年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、宝钢集团的法人营业执照；
- 2、宝钢集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于宝钢股份住所及上交所，以备查阅。

（本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》之盖章页）

宝钢集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：

年 月 日

附表一

简式权益变动报告书

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上市公司所在地 | 上海市 |
| 股票简称 | 宝钢股份 | 股票代码 | 600019 |
| 信息披露义务人名称 | 宝钢集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 上海市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) | | |

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p> | <p>股票种类：<u>普通股</u></p> <p>持股数量：<u>13,130,265,267 股</u></p> <p>持股比例：<u>79.74%</u></p> |
| <p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p> | <p>股票种类：<u>普通股</u></p> <p>变动数量：<u>11,523,385,833 股</u></p> <p>变动比例：<u>69.98%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>根据国务院国资委通知，宝钢集团和武钢集团将进行联合重组，宝钢集团将更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”（暂定名称，将以工商局核准名称为准），武钢集团股权将无偿划转至中国宝武集团。在上市公司层面宝钢股份将发行股份吸收合并武钢股份。上述划转和吸收合并完成后，未考虑上述吸收合并中宝钢集团和武钢集团因提供现金选择权而取得的上市公司股份的影响，中国宝武集团（未更名前为宝钢集团）直接持有宝钢股份的股份数量不变；武钢集团所持武钢股份 5,325,307,985 股股份将换股为宝钢股份 2,982,172,472 股股份，中国宝武集团将通过持有武钢集团 100% 股权间接取得武钢集团通过换股取得的宝钢股份 2,982,172,472 股股份</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p> | |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p> |

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(本页无正文,为《宝山钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》附表之盖章页)

宝钢集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表人):

年 月 日