

## 永兴特种不锈钢股份有限公司 关于公司2015年员工持股计划股票非交易过户至 持有人股票账户并终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步发挥员工持股计划持有人在公司治理中的积极作用，提升公司治理水平，同时推进利益共享机制的落实，提高公司的凝聚力和竞争力，经永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议审议通过，将永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年员工持股计划股票非交易过户至持有人股票账户，并终止本次员工持股计划。现将有关事项公告如下：

### 一、2015 年员工持股计划基本情况

公司于 2015 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二次临时会议，并于 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》，同意公司实施 2015 年员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象均为公司核心管理人员及骨干员工，总人数不超过 10 人，资金总额不超过 10,200.00 万元，以竞价交易、大宗交易等法律法规许可的方式通过二级市场购买公司股票并持有。

截至 2015 年 8 月 25 日，公司 2015 年员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为 43.25 元/股，购买数量 2,358,122 股，占公司总股本的比例为 1.18%，成交总额为 10,199.69 万元，剩余资金留作备付资金。

2016 年 6 月，公司实施了 2015 年年度权益分派，以公司总股本 200,000,000 股

为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。权益分派实施完毕后，本次员工持股计划持有公司股票由 2,358,122 股增加至 4,244,620 股，摊薄后的购买均价为 24.03 元/股。

根据《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年员工持股计划》，本次员工持股计划购买股票的加权平均价格不低于 40 元/股，本次员工持股计划的锁定期为 12 个月。锁定期自公司公告完成股票购买之日起算。目前，本次员工持股计划股票已解锁。

## 二、2015 年员工持股计划非交易过户及终止的审批情况

2016 年 10 月 25 日，本次员工持股计划召开第三次持有人会议审议通过了《关于公司 2015 年员工持股计划股票非交易过户至持有人股票账户并终止的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

2016 年 11 月 7 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2015 年员工持股计划股票非交易过户至持有人股票账户并终止的议案》，同意将 2015 年员工持股计划股票按照持有份额比例非交易过户至持有人股票账户，并终止本次员工持股计划。

具体过户情况如下：

持有人	出资额（万元）	持有份额比例（%）	过户数量（股）
高亦斌	640	6.2745	266329
刘继斌	3,800	37.2549	1581329
李国强	1,000	9.8039	416139
薛智辉	1,600	15.6863	665823
沈惠玉	1,080	10.5882	449430
陈根保	640	6.2745	266329
邹伟民	640	6.2745	266329
刘进丹	400	3.9216	166456
张跃良	200	1.9608	83228
徐法根	200	1.9608	83228
合计	10,200	100.0000	4,244,620

### 三、2015 年员工持股计划后续安排

近期，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，将本次员工持股计划股票按照持有份额比例非交易过户至持有人股票账户。

本次员工持股计划所持公司股票过户至持有人股票账户时，本次员工持股计划实施完毕并终止。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日