

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-003

## **南京钢铁股份有限公司**

### **关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告的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：**

- 本次股票期权拟行权数量：804.9 万份
- 本次行权股票来源：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

#### **一、公司 2018 年股票期权激励计划的批准及实施情况**

（一）公司 2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 11 月 5 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 15 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟激励对象提出异议。2018 年 11 月 17 日，公司监事会发表了《南京钢铁股份有限公司监

事会关于 2018 年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018 年 11 月 22 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《南京钢铁股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

同日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

4、2018 年 12 月 20 日，公司授予的 3,178 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续。

5、2019 年 10 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司根据《2018 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.87 元/股调整为 3.57 元/股；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。

6、2020 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意注销 2018 年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权 90 万份，同意公司根据《2019 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.57 元/股调整为 3.27 元/股。公司独立董事发表了独立意见。

7、2020年12月4日，公司召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计5,668,120份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。

8、2020年12月22日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计55.2万份。关联监事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。

9、2021年2月8日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2018年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权30万份。公司独立董事发表了独立意见。

10、2021年5月11日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司根据《2020年度利润分配方案》将2018年股票期权行权价格由3.27元/股调整为3.02元/股。公司独立董事发表了独立意见。

11、2021年12月15日，公司召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计60.9万份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激

励计划（草案）》设定的第三个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。

## （二）历次股票期权授予情况

序号	名称	授予日期	授予价格(元/份)	授予数量(万份)	人数(名)
1	2017年股票期权激励计划	2017-04-14	3.40	4,035	40
2	2018年股票期权激励计划	2018-11-22	3.87	3,178	70
3	2019年股票期权激励计划	2019-12-26	3.57	2,198	71

## （三）公司 2018 年股票期权激励计划历次行权情况

1、公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期实际行权有效日期为 2019 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 22 日，共有 51 名激励对象自主行权合计 7,295,880 股。

2、公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期实际行权有效日期为 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 11 月 22 日，共有 63 名激励对象自主行权合计 8,406,000 股。

### 3、公司 2018 年股票期权激励计划部分期权注销情况

注销事宜审议通过日期	注销数量(份)	人数(名)	注销原因
2020-05-15	-900,000	1	刁岳川因退休而离职，不再满足激励条件。
2020-12-04	-5,668,120	37	部分激励对象未在第一个行权期内行权完毕；江其虎退休、王芳工作变动后，不再满足激励条件。
2020-12-22	-552,000	2	郑志祥、刘红军被选举为公司监事，不再满足激励条件。
2021-02-08	-300,000	1	刘健与公司不再存在劳动/聘用关系，不再满足激励条件。
2021-12-15	-609,000	4	1 名激励对象未在第二个行权期内行权完毕，且不满足第三个行权期个人绩效考核行权条件；1 名激励对象因退休而离职、2 名激励对象因工作调整而辞职，不再满足激励条件。

### 4、公司 2018 年股票期权激励计划行权价格调整情况

行权价格调整审议通过日期	调整前行权价格（元/份）	调整后行权价格（元/份）	调整原因
2019-10-11	3.87	3.57	根据《2018年度利润分配方案》，以股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.30元（含税）；行权价格相应调整。
2020-05-15	3.57	3.27	根据《2019年度利润分配方案》，以股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东（南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利人民币0.30元（含税）；行权价格相应调整。
2021-05-11	3.27	3.02	根据《2020年度利润分配方案》，以股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东（南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利人民币0.25元（含税）；行权价格相应调整。

## 二、公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件说明

行权条件	成就情况
<p><b>1、公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权条件。
<p><b>2、激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
<p><b>3、公司层面业绩考核要求：</b></p> <p>第三个行权期：以2016年、2017年归属于上市公司股东的净利润平均值为基数，2020年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%。</p>	公司业绩成就情况：2020年度归属于上市公司股东的净利润为28.46亿元，较2016、2017年归属于上市公司股东的净利润平均值17.77亿元

						增长了约60.16%，上述业绩条件已达到，满足行权条件。
<b>4、个人层面绩效考核要求：</b>						个人层面业绩成就情况： 2020年度，60名激励对象绩效考核结果为“B及以上”，满足行权条件。
公司将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分。个人层面对应的行权情况如下：						
<b>等级</b>	<b>AA</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>可行权比例</b>	100%	100%	100%	0	0	

公司 2018 年股票期权激励计划 1 名激励对象因退休而离职、2 名激励对象因工作调整而辞职，根据《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》第十三章第二条第四款的规定，该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 357,000 份予以注销。因此，该等激励对象个人绩效未纳入本次考核范围内。

公司 2018 年股票期权激励计划 1 名激励对象不满足第三个行权期个人绩效考核行权条件，根据《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》第八章第二条第四款的规定，该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 126,000 份予以注销。

除上述激励对象外，公司 2018 年股票期权激励计划 60 名激励对象第三个行权期的行权条件均已满足。根据公司激励计划的行权安排，第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 30%，即公司 2018 年股票期权激励计划 60 名激励对象第三个行权期可行权的股票期权共计 804.9 万份。

### 三、本次行权的具体情况

- （一）授予日：2018 年 11 月 22 日
- （二）行权数量：804.9 万份
- （三）行权人数：60 名
- （四）行权价格：3.02 元/份（因公司实施 2018、2019、2020 年年度权益分派计划，行权价格由 3.87 元/份调整至 3.02 元/份）
- （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- （六）行权方式：自主行权，已聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主

办券商

(七) 行权安排: 行权有效日期为 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 11 月 22 日, 行权所得股票可于行权日 (T 日) 后的第二个交易日 (T+2) 日上市交易。

(八) 激励对象名单及行权情况

姓名	职务	可行权数量 (份)	占 2018 年股票期权激励 计划授予总量的比例 (%)	占授予时股本总额的 比例 (%)
唐睿	董事会秘书	126,000	0.3965	0.0029
中层管理人员、核心技术 (业务) 骨干 (59 人)		7,923,000	24.9308	0.1792
总计		<b>8,049,000</b>	<b>25.3273</b>	<b>0.1821</b>

#### 四、监事会对激励对象名单的核实意见

经核查, 监事会同意本次符合条件的 60 名激励对象行权, 对应股票期权的行权数量为 804.9 万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 (草案)》等的相关规定。

#### 五、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》, 公司股票期权费用应在期权有效期内, 按照股票期权授予日的公允价值, 计入相关成本或费用和资本公积, 且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值, 根据股票期权的会计处理方法, 在授权日后, 不需要对股票期权进行重新评估, 即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司本次股票期权激励计划以权益结算的股份支付的费用为 1,026.49 万元, 费用摊分结果为: 2018 年为 48.46 万元; 2019 年为 557.21 万元; 2020 年为 278.08 万元; 2021 年为 142.75 万元, 具体以会计师审计数据为准。本次股票期权激励计划费用的摊销对公司净利润不产生重大影响。

## 六、法律意见书结论意见

江苏泰和律师事务所于 2021 年 12 月 15 日出具《江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权相关事项的法律意见书》，结论意见如下：

“截至本法律意见书出具日，公司已按照《激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定履行了本次行权现阶段所需之法律程序，程序合法有效；公司本次注销部分股票期权符合《激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次行权已满足《激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核办法》的规定，行权条件已经成就。本次行权尚需依法履行信息披露义务。”

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日