

股票代码：600117

股票简称：*ST西钢

公告编号：临2023-079

西宁特殊钢股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

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法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的展期存续期将于2023年11月22日届满，鉴于公司目前开展司法重组相关工作和基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，根据《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》和公司2015年第三次临时股东大会的授权，拟对员工持股计划进行展期。具体情况如下：

一、员工持股计划基本情况

2015年5月17日召开的六届董事会第二十五次会议、六届监事会第十四次会议及2015年6月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了关于《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。（公告编号：临2015-026、临2015-027、临2015-046）

截至2016年11月23日，公司第一期员工持股计划通过认购非公开定向增发股票3,899,000股，占当时公司总股本的0.37%，认购价格为人民

币5.76元/股，公司第一期员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续期为48个月（其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司股票登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至2020年11月22日，锁定期已于2019年11月22日届满。

截止2023年8月16日，公司员工已出售持有的1,082,700股公司股票，约占公司总股本的0.10%；员工持股计划现存续份额为2,816,300份，约占公司总股本的0.27%。前述股份未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、员工持股计划继续展期的情况

鉴于公司员工持股计划展期存续期即将到期，鉴于公司目前开展司法重组相关工作和基于对公司发展前景的信心和资本市场价值的认可，为树立公司良好的资本市场形象，经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及九届九次董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至2024年11月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、独立董事关于员工持股计划继续展期的意见

公司第一期员工持股计划展期事宜，符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2024年11月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年8月16日