

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于公司2015年员工持股计划的提示性公告

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。

一、2015 年员工持股计划概述

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）为维护二级市场股票价格稳定，保护中小股东利益，体现对公司发展前景和长期价值的信心，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》（以下简称“2015 年员工持股计划”），同意公司实施 2015 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 14 日和 7 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

二、2015 年员工持股计划基本情况

1、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，其中，监事、高级管理人员 5 人。

2、本次员工持股计划的资金总额不超过 10,200.00 万元，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括公司员工的自筹资金和公司股东高兴江、周桂荣、杨辉、邱建荣、顾建强、李德春等六名股东以自有资金向员工持股计划参与对象提供的无息借款。

3、本次员工持股计划以竞价交易、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，若本次员工持股计划购买股票的加权平均价格低于 40 元/股，本次员工持股计划的锁定期为 24 个月；若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。

4、本次员工持股计划存续期为 36 个月，自本计划通过股东大会审议之日起算，即自 2015 年 7 月 30 日至 2018 年 7 月 29 日。经董事会和持有人会议决定，本次员工持股计划存续期可以延长，亦可提前终止。

5、本次员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

三、2015 年员工持股计划实施情况

1、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。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。上述股票锁定期为 2015 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 25 日，目前公司 2015 年员工持股计划已在解锁期。

2、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。

3、截至本公告披露日，本次员工持股计划持有人所持有的员工持股计划权益未出现退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现因持有人离职、退休、死亡、丧失劳动能力或其他不再适合参加持股计划的情形，且未出现持有人合

并持有份额超过公司股本总额 10%以上及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

四、2015 年员工持股计划股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法

1、截至本公告日，2015 年员工持股计划持有公司股票 4,244,620 股，占公司总股本的比例为 1.18%，目前已解锁，尚未售出股份。

2、本次员工持股计划在存续期满后自行终止。

3、本次员工持股计划存续期届满前，员工持股计划可提前终止，由董事会和持有人会议协商决定。

4、当本次员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

5、本次员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

五、其他说明

本员工持股计划后续推行存在不确定性，请投资者注意风险。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日