

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1. 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	43,238,700	0.263				-17,123,900	-17,123,900	26,114,800	0.159
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	43,238,700	0.263				-17,123,900	-17,123,900	26,114,800	0.159
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	16,424,278,824	99.737						16,424,278,824	99.841
1、人民币普通股	16,424,278,824	99.737						16,424,278,824	99.841
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	16,467,517,524	100.000				-17,123,900	-17,123,900	16,450,393,624	100.000

2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2016年3月29日至30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》。公司于2016年5月23日购回退出A股限制性股票计划的激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票590,300股，并于2016年5月25日完成注销。

公司于2016年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于回购首次未达到解锁条件限制性股票的议案》。公司于2016年8月17日购回首次未达到解锁条件的限制性股票14,216,800股，并于2016年11月8日完成注销。

公司于2016年8月29日至30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》。公司于2016年11月3日购回退出A股限制性股票计划的激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票1,592,800股，并于2016年11月8日完成注销。

公司于2016年9月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》。公司于2016年11月29日购回退出A股限制性股票计划的激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票724,000股，并于2016年12月2日完成注销。

截至2016年12月31日，公司总股本16,450,393,624股，其中有限售条件流通股26,114,800股，无限售条件流通股16,424,278,824股。

公司于2016年11月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》。公司于2017年1月26日购回退出A股限制性股票计划的激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票253,400股，并于2017年2月7日完成注销。

公司换股吸收合并武钢股份，新增发行无限售条件的流通股5,652,516,701股，并于2017年2月27日上市。截至2017年2月27日，公司总股本22,102,656,925股，其中有限售条件流通股25,861,400股，无限售条件流通股22,076,795,525股。

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司共注销限制性股票 17,123,900 股，对当期每股收益、每股净资产等财务指标基本无影响。

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
股票激励对象	43,238,700	17,123,900		26,114,800	股票激励	
合计	43,238,700	17,123,900		26,114,800	/	/

注：1. 本年解除限售股数的原因详见本报告“普通股股份变动情况说明”。

2. 解除限售日期说明：两年限售期满且满足解锁条件时。

二、 证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿股、亿元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债（美元）	2013年12月05日	3.75%	5	2013年12月12日	5	2018年12月12日
公司债（欧元）	2015年02月13日	1.63%	5	2015年02月23日	5	2018年02月23日
其他衍生证券						
中期票据	2015年10月26日	3.68%	20	2015年10月27日	20	2018年10月26日
中期票据	2016年03月22日	3.14%	50	2016年03月23日	50	2019年03月22日
超短期融资券	2016年11月14日	2.63%	30	2016年11月15日	30	2017年08月11日
超短期融资券	2016年11月17日	2.62%	50	2016年11月18日	50	2017年05月16日
超短期融资券	2016年11月24日	2.66%	50	2016年11月25日	50	2017年06月22日
超短期融资券	2016年12月01日	2.75%	50	2016年12月02日	50	2017年07月29日

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期末公司普通股总数为 16,450,393,624 股，较 2015 年末减少 17,123,900 股；报告期末中国宝武钢铁集团有限公司持有公司股票 11,523,385,833 股，较 2015 年末减少 1,606,879,434 股，持股比例由 2015 年末 79.734% 下降至本报告期末 70.049%。

2016 年末公司资产负债率 51.0%，较年初上升 3.1 个百分点。

公司换股吸收合并武钢股份，新增发行无限售条件的流通股 5,652,516,701 股。截至 2017 年 2 月 27 日，公司普通股总数为 22,102,656,925 股，其中：中国宝武钢铁集团有限公司持有公司股票 11,523,385,833 股，持有比例 52.14%；武汉钢铁（集团）公司持有公司股票 2,982,172,472 股，持有比例 13.49%。

第六节 普通股股份变动及股东情况

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	293,874
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	556,722
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司	-1,606,879,434	11,523,385,833	70.049	0	无	0	国有法人
中国石油天然气集团公司	800,000,000	800,000,000	4.863	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,835,626	455,648,887	2.770	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	403,439,717	403,439,717	2.452	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	403,439,717	403,439,717	2.452	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	141,393,658	165,042,258	1.003	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	122,230,300	0.743	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-华夏新经济 灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	30,593,576	0.186	0	无	0	未知
富达基金(香港)有限公司-客户资金	8,851,604	29,319,864	0.178	0	无	0	未知
工银瑞信基金-工商银行-特定客户 资产管理	28,923,357	28,923,357	0.176	0	无	0	未知

单位:股

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国宝武钢铁集团有限公司	11,523,385,833	人民币普通股	11,523,385,833
中国石油天然气集团公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
中国证券金融股份有限公司	455,648,887	人民币普通股	455,648,887
北京诚通金控投资有限公司	403,439,717	人民币普通股	403,439,717
国新投资有限公司	403,439,717	人民币普通股	403,439,717
香港中央结算有限公司	165,042,258	人民币普通股	165,042,258
中央汇金资产管理有限责任公司	122,230,300	人民币普通股	122,230,300
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资基金	30,593,576	人民币普通股	30,593,576
富达基金(香港)有限公司-客户资金	29,319,864	人民币普通股	29,319,864
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	28,923,357	人民币普通股	28,923,357

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数量	
1	戴志浩	362,000			见说明
2	诸骏生	362,000			见说明
3	储双杰	325,800			见说明
4	周建峰	325,800			见说明
5	盛更红	289,600			见说明
6	王静	325,800			见说明
7	智西巍	325,800			见说明
8	张丕军	289,600			见说明
9	姚林龙	289,600			见说明
10	解旗	289,600			见说明
11	王强民	289,600			见说明
12	施兵	289,600			见说明
13	钟永群	289,600			见说明

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东均为本公司2014年A股限制性股票计划首期授予方案的激励对象。上述股东限售条件详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案。

(三) 换股吸并武钢股份后公司前十名股东持股情况

公司于2017年2月22日披露《宝山钢铁股份有限公司关于本次合并换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》（公告编号：临2017-018），该公告中披露了换股吸并完成后公司前十名股东持股情况，详见下表。

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
1	中国宝武钢铁集团有限公司	11,523,385,833	52.14%	无限售流通股
2	武汉钢铁（集团）公司	2,982,172,472	13.49%	无限售流通股
3	中国石油天然气集团公司	800,000,000	3.62%	无限售流通股
4	中国证券金融股份有限公司	633,249,556	2.87%	无限售流通股
5	北京诚通金控投资有限公司	541,926,376	2.45%	无限售流通股
6	国新投资有限公司	541,926,376	2.45%	无限售流通股
7	中国远洋运输（集团）总公司	280,000,000	1.27%	无限售流通股
8	中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	0.88%	无限售流通股
9	香港中央结算有限公司	162,943,656	0.74%	无限售流通股
10	海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	57,634,554	0.26%	无限售流通股

第六节 普通股股份变动及股东情况

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

名称	中国宝武钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马国强
成立日期	1992年1月1日
主要经营业务	中国宝武钢铁集团有限公司是国家授权投资的机构和控股公司，主要经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	根据上市公司2016年三季度报告数据，中国宝武钢铁集团有限公司直接或间接持有其他上市公司5%以上股权的情况如下：八一钢铁50.02%A股、韶钢松山53.37%A股、中国太保14.93%A股、新华保险15.10%A股。
其他情况说明	无

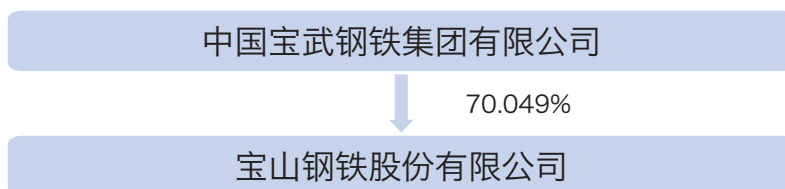
2. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

控股股东宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司实施资产重组，宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，于2016年11月17日完成工商登记变更。

3. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

