

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-088 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 控股股东所持公司部分股份被动减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 控股股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）持有公司无限售流通股 102,608,075 股，占公司总股本的 18.5049%。
- 减持计划的主要内容：根据道衡投资出具的说明，其与海通证券股份有限公司（以下简称“海通自营”）的质押式回购股份纠纷，根据减持规则，预计海通自营在减持计划披露日 15 个交易日后的 6 个月内，将通过上海证券交易所集中竞价减持不超过公司总股本 1% 的股票，即不超过 5,544,918 股。

2021 年 9 月 17 日，公司收到道衡投资出具的《关于被动减持股份计划的告知函》，根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将有关情况公告如下：

#### 一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份      | 持股数量（股）            | 持股比例     | 当前持股股份来源                                    |
|------|-----------|--------------------|----------|---|
| 道衡投资 | 5%以上第一大股东 | <u>102,608,075</u> | 18.5049% | IPO 前取得：102,406,075 股<br>集中竞价交易取得：202,000 股 |

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量<br>(股) | 减持比例    | 减持期间                      | 减持价格区间<br>(元/股) | 前期减持计划<br>披露日期  |
|------|-------------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 道衡投资 | 5,538,100   | 0.9988% | 2021/6/30~<br>2021/7/5    | 6.99-7.05       | 2021年6月8日       |
| 道衡投资 | 5,551,200   | 1.0011% | 2020/11/20~<br>2020/12/23 | 9.81-12.28      | 2020年11月30<br>日 |
| 道衡投资 | 4,000,000   | 0.7214% | 2020/12/26~<br>2020/12/27 | 9.49-9.49       | 不适用             |
| 道衡投资 | 20,191,531  | 3.6414% | 2021/1/5~<br>2021/1/6     | 8.82-8.82       | 不适用             |
| 道衡投资 | 30,000,000  | 5.4104% | 2021/3/7~<br>2021/3/8     | 8.27-9.12       | 不适用             |
| 道衡投资 | 3,312,600   | 0.5974% | 2021/3/10~<br>2021/3/11   | 9.02-9.02       | 不适用             |
| 道衡投资 | 21,851,415  | 3.9408% | 2020/12/26~<br>2020/12/30 | 9.08-9.49       | 不适用             |

注：上表持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股)      | 计划减持比例 | 减持方式                  | 竞价交易减持期间             | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源        | 拟减持原因       |
|------|----------------|--------|-----------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|
| 道衡投资 | 不超过：5,544,918股 | 不超过：1% | 竞价交易减持，不超过：5,544,918股 | 2021/10/20~2022/4/17 | 按市场价格    | 质押给海通证券的无限售流通股 | 触发协议约定的违约条款 |

注：本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，截至2021年9月16日，公司总股本为554,491,837股。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

道衡投资将积极开展对外融资业务，争取早日赎回质押股份，避免质押股份的被动减持。

(二)控股股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。

2、(1) 减持前提：如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际经营情况进行股份减持。

(2) 减持方式：根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。

(3) 减持数量及减持价格：如拟转让直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的 50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。

(4) 减持程序：如减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。

(5) 约束措施：如违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

### 三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

此次减持计划是因道衡投资前期和海通证券的股权质押协议导致的被动减持。目前，道衡投资正加快对外融资等相关工作，及时归还有关债务并解除相关股份的质押。上述减持计划的实际减持数量、减持时间、减持价格以及能否实施存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年9月18日