

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2023-002 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股东集中竞价减持股份 结果暨权益变动达到 1%的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **股东持股的基本情况：**本次股份减持计划实施前，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东青海西部资源有限公司（以下简称“青海西部资源”）持有本公司无限售流通股 10,000,000 股，占本公司当时总股本比例 1.7783%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。

● **集中竞价减持计划的实施结果情况：**2022 年 7 月 21 日，青海西部资源披露减持计划的公告，因经营发展需要，计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式进行，减持公司股票数量不超过 5,500,000 股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），不超过公司总股本比例 0.9781%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根据市场价格确定。

青海西部资源自 2022 年 7 月 21 日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即 2022 年 8 月 11 日）进入减持计划可实施期间。在该减持可实施期间，青海西部资源通过集中竞价方式，合计减持本公司无限售流通股 5,500,000 股股份，占公司目前总股本 0.9781%。本次减持计划已实施完毕。

● **股东及其一致行动人内部转让情况：**2023 年 1 月 3 日，青海西部资源通过大宗交易的方式，内部转让给一致行动人青海西部稀贵金属有限公司（以下简称“青海稀贵”）无限售流通股 4,500,000 股股份，占公司目前总股本 0.8002%。截至本公告披露日，青海西部资源持有本公司无限售流通股 0 股，占公司目前总

股本的 0.0000%。该内部转让不会导致公司控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

● **本次权益变动情况：**本次权益变动系因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，青海西部资源及一致行动人合计持股被动稀释，及股东履行集中竞价减持计划、股东通过大宗交易进行一致行动人之间内部转让导致。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，股东青海西部资源及一致行动人青海稀贵合计持有公司股份数量由 68,401,660 股减少至 62,901,660 股，持股的比例由 12.3511%减少至 11.1860%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
青海西部资源有限公司	5%以下股东	10,000,000	1.7783%	IPO 前取得: 10,000,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	青海西部稀贵金属有限公司	58,401,660	10.3858%	青海西部资源与青海西部稀贵金属有限公司的控股股东均为青海宏发矿业有限责任公司
	青海西部资源有限公司	10,000,000	1.7783%	青海西部资源与青海西部稀贵金属有限公司的控股股东均为青海宏发矿业有限责任公司
	合计	68,401,660	12.1641%	—

注：因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，上表中持股比例以公司 2022 年 7 月 19 日的总股本 562,320,252 股为基数计算。持股比例尾数差异是因四舍五入导致的差异。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

2022年8月11日起至2023年1月4日期间通过集中竞价与大宗交易减持公司股份共计10,000,000股。其中，2022年8月11日至2023年1月4日期间通过集中竞价减持5,500,000股，2023年1月3日通过大宗交易减持4,500,000股）。

青海西部资源通过集中竞价减持具体情况如下表：

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格区 间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持股 数量(股)	当前持股比 例
青海西部资源有 限公司	5,500,000	0.9781%	2022/8/11~ 2023/1/4	集中竞 价交易	11.72— 13.52	69,739,843. 25	已完成	0	0.0000%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 是 否

三、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	信息披露义务人包括公司股东青海西部资源有限公司及其一致行动人青海西部稀贵金属有限公司。 信息披露义务人曾于 2021 年 6 月 11 日披露《简式权益变动报告书》，说明截至该报告签署日，其合计持有 68,401,660 股公司股份，其持有公司股份的比例为 12.3511%（以公司 2021 年 6 月 10 日的总股本 553,811,120 股为基数计算）。		
	权益变动时间	2021 年 6 月 10 日至 2023 年 1 月 4 日	
权益变动明细	变动日期	事项及变动数量	合计下降比例
	2021 年 6 月 10 日-2023 年 1 月 4 日	公司总股本累计增加 8,514,436 股导致被动稀释（注 1）	0.1870%
	2022 年 8 月 11 日-2023 年 1 月 4 日	减持股东集中竞价减持 5,500,000 股（注 2）	0.9781%
	2023 年 1 月 3 日	股东青海西部资源有限公司及其一致行动人青海西部稀贵金属有限公司之间通过大宗交易方式进行内部转让（注 3）	0.0000%
	较前一次权益披露，持股比例合计下降		

注：1、公司总股本在 2021 年 6 月 10 日至 2023 年 1 月 4 日的期间内，因公司“华钰转债”处于转股期原因由 553,811,120 股增加至 562,325,556 股，导致信息披露义务人持股比例下降 0.1870%，被动稀释不涉及信息披露义务人持股数量的变动。

2、青海西部资源于 2022 年 8 月 11 日至 2023 年 1 月 4 日通过集中竞价交易方式累计减持无限售流通股 5,500,000 股股份。以 2023 年 1 月 4 日公司总股本为基础，该项减持导致

信息披露义务人持股比例下降 0.9781%。

3、青海西部资源于 2023 年 1 月 3 日通过大宗交易的方式，内部转让给一致行动人青海稀贵无限售流通股 4,500,000 股股份，以 2023 年 1 月 4 日公司总股本为基础，占公司目前总股本 0.8002%。本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

5、本次权益变动符合股东相关减持承诺，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

四、本次权益变动前后，青海西部资源及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
青海西部资源	无限售条件股份	10,000,000	1.8057	0	0.0000
青海稀贵	无限售条件股份	58,401,660	10.5454	62,901,660	11.1860
合计持有股份		68,401,660	12.3511	62,901,660	11.1860

注：1、本次权益变动前的持股数量指截至《简式权益变动报告书》签署日信息披露义务人持有公司股份的数量，持股比例按照截至 2021 年 6 月 10 日公司总股本为基数计算。本次权益变动后的持股数量指截至 2023 年 1 月 4 日信息披露义务人持有公司股份的数量，因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，持股比例按照截至 2023 年 1 月 4 日公司总股本为基数计算。

五、其他事项

1、本次权益变动受公司“华钰转债”处于转股期，总股本增加导致股东持股比例被动稀释以及股东实施相关已披露减持计划及股东通过大宗交易方式进

行致行动人之间的内部转让的影响而产生,不涉及资金来源,也不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变更。本次权益变动后,信息披露义务人本次减持计划实施完毕。后续公司将遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

2、本次权益变动事项不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年1月6日