

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-023 号

## 河北汇金机电股份有限公司

### 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别提示：

- 1、本次权益变动不涉及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

#### 一、本次权益变动情况

##### 1、本次权益变动情况

本次权益变动前，即 2014 年 1 月 23 日石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）持有本公司 24,122,700 股，占当时公司总股本（61,900,000 股）的 38.97%。截至到本报告书签署日，鑫汇金持有本公司 181,975,000 股，占公司现有总股本（550,336,774 股）的 33.07%。

在本次权益变动期间内，鑫汇金累计权益变动比例下降 5.90%。具体变动情况如下：

| 股份变动性质 | 股份变动方式                     | 股份变动日期      | 股份变动数量（股） | 股份变动比例 | 累计变动股份比例 | 注释 |
|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------|----------|----|
| 被动稀释   | 因定向发行购买北辰德55.00%股权，公司总股本增加 | 2015年11月23日 | ——        | -2.62% | -2.62%   | 注1 |
| 被动稀释   | 因非公开发行股份募集配套资金，公司总股本增加     | 2015年12月31日 | ——        | -0.87% | -3.49%   | 注2 |

|            |                                               |            |            |        |        |    |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|----|
| 被动稀释       | 实施2017年限制性股票激励计划                              | 2017年6月19日 | ——         | -0.41% | -3.90% | 注3 |
| 大宗交易<br>减持 | 因减缓上市公司归还鑫汇金借款的短期压力、合理控制鑫汇金自身负债率，通过大宗交易减持公司股票 | 2018年3月12日 | 11,006,600 | -2.00% | -5.90% | 注4 |

综上，自公司首次发行股份上市至今，鑫汇金直接持有公司股份比例从 38.97%变为 33.07%，其中因被动稀释变动比例为 3.9%，因大宗交易减持变动比例为 2.00%，累计变动比例为 5.90%。本次权益变动后，鑫汇金仍直接持有公司股份 181,975,000 股，占公司总股本的比例为 33.07%。

注 1：2015 年 11 月 2 日，公司收到中国证监会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2396 号）文件核准汇金股份向彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资定向发行 17,847,482 股股票购买其持有北辰德科技 55%的股权，同时向刘文国、广发乾和及珠海中兵非公开发行不超过 6,526,805 股新股募集配套资金。

2015 年 11 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》《证券持有人名册》，公司向彭建文等交易对方非公开发行新股合计 17,847,482 股普通 A 股股票，相关股份于 2015 年 11 月 23 日上市。本次非公开发行后公司股份数量为 265,447,482 股。

注 2：2015 年 12 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》《证券持有人名册》，公司向刘文国、广发乾和及珠海中兵公开发行的 6,526,805 股，相关股份于 2015 年 12 月 31 日上市。本次非公开发行后公司股本增加至 271,974,287 股。

注 3：2017 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》和《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票，涉及股份合计 3.18 万股。实际授予总人数为 61 人，授

予股份数量为 638.82 万股。授予限制性股票的上市日期为 2017 年 6 月 19 日。公司总股本变更为 550,336,774 股。

注 4: 2018 年 3 月 12 日, 鑫汇金通过深交所大宗交易系统减持汇金股份股票 11,006,600 股。详细情况如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间            | 减持均价<br>(元/股) | 减持股数<br>(万股) | 减持比例<br>(%) |
|------|------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 鑫汇金  | 大宗交易 | 2018 年 3 月 12 日 | 6.80          | 11,006,600   | 2.00        |

## 2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

| 股东名称 | 股份性质        | 本次权益变动前持有股份 |        | 本次权益变动后持有股份 |        |
|------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
|      |             | 股数(股)       | 占总股本比例 | 股数(股)       | 占总股本比例 |
| 鑫汇金  | 持有股份总数      | 192,981,600 | 38.97% | 181,975,000 | 33.07% |
|      | 其中: 无限售条件股份 | 0           | 0%     | 27,589,720  | 5.01%  |
|      | 有限售条件股份     | 192,981,600 | 38.97% | 154,385,280 | 28.05% |

注 1: “本次权益变动前持有股份及总股本”是指 2014 年 1 月 23 日前所持股份(以后复权数列示)。

注 2: 列表中占总股本的比例在计算时保留两位小数。

## 二、信息披露义务人在公司中拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署之日, 鑫汇金直接持有汇金股份 181,975,000 股, 占公司总股本的 33.07%。其中, 无限售条件流通股份 27,589,720 股, 占公司总股本的 5.01%; 有限售条件流通股份 154,385,280 股, 占公司总股本的 28.05%; 鑫汇金累计处于质押状态的股份数为 159,160,000, 占公司总股本的 28.92%。

除上述事项外, 鑫汇金持有的公司股份不存在其他权利限制的情况。

## 三、前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至鑫汇金出具的《简式权益变动报告书》之日起前 6 个月内，除上述已披露的股份减持事项外，鑫汇金不存在其他买卖公司股票的行为。

#### 四、其他事项

1、本次权益变动具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北汇金机电股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动符合《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》、《深圳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》等相关法律、法规、规章、业务规则及《公司章程》的规定。

3、本次权益变动后石家庄鑫汇金投资有限公司直接持有公司股份 181,975,000 股，占公司总股本的比例为 33.07%，仍然是公司控股股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 五、备查文件

石家庄鑫汇金投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年三月十二日