

## 金圆水泥股份有限公司

### 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将所持有公司的部分股份进行质押及解除质押，具体事项如下：

#### 一、部分股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数      | 质押开始日期     | 解除质押日期   | 质权人            | 本次质押占其所持股份比例 | 质押用途 |
|------|----------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------|------|
| 金圆控股 | 公司控股股东         | 6,000,000 | 2018年4月20日 | 办理解除质押之日 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 2.24%        | 融资   |

#### 二、部分股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解押股数      | 质押开始日期     | 解除质押日期     | 质权人            | 本次解押占其所持股份比例 | 质押用途 |
|------|----------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------|------|
| 金圆控股 | 公司控股股东         | 4,000,000 | 2017年3月17日 | 2018年4月18日 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 1.49%        | 融资   |
| 金圆控股 | 公司控股股东         | 6,000,000 | 2017年4月6日  | 2018年4月18日 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 2.24%        | 融资   |
| 金圆控股 | 公司控股股东         | 6,000,000 | 2017年4月7日  | 2018年4月18日 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 2.24%        | 融资   |

#### 三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628 股，占公司股份总数 37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048 股，占公司股份总数 0.57%。金圆控股本次质押的股份数为 6,000,000 股（占公司总股份数的 0.84%），解除质押的股份数为 16,000,000 股（占公司总股份数 2.24%）。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计 127,772,002 股，占公司股份总数 17.88%。

#### 四、备查文件

- 1、金圆控股关于质押和解除质押的函；
- 2、股份解除质押登记证明；

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2018年4月23日