

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2019-019 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 238,680,000 股，占公司股本总数的 45.38%
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 9 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 2 月 6 日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]252 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,000,000 股，并于 2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股份由 468,000,000 股变更为 520,000,000 股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行前的股份，即西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有的股份，股份锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。

本次上市流通的有限售条件的股份共计 238,680,000 股，已于 2019 年 3 月 16 日锁定期届满。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的股份为首次公开发行限售股。公司首次公开发行后，股本总量变动具体情况如下：

2016 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意本次

向 44 名激励对象授予共计 5,676,600 股限制性股票。本次股权激励计划于 2016 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次股权激励计划所涉限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 520,000,000 股增加至 525,676,600 股。公司限制性股票激励计划实施后，本次限售股上市流通相关股东所持公司股份数不变。

2017 年 6 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2017 年 6 月 8 日为本次预留限制性股票的授予日，向 13 名激励对象授予共计 676,000 股的预留限制性股票。本次股权激励后，公司总股本为 526,352,600 股。

公司根据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称《公司限制性股票激励计划》）的相关规定及 2016 年第二次临时股东大会的授权，于 2017 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于原激励对象陈兆华先生因个人原因从公司辞职已不再满足成为激励对象的条件，根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁的 370,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 525,982,600 股。

公司根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定及 2016 年第二次临时股东大会的授权，于 2017 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次股权激励计划的原激励对象崔静姝女士和王新体先生因个人原因分别于 2017 年 6 月和 7 月从公司离职，已不再满足成为激励对象的条件，根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对已授予崔静姝女士但尚未解锁的 58,800 股限制性股票和已授予王新体先生但尚未解锁的 7,500 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 525,916,300 股。

截至本公告披露日，公司股份总额为 525,916,300 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东西藏道衡承诺：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本次发行（首次公开发行股票）前直接或间接持有的公司股份，也

不会由公司回购该部分股份。

截至本公告披露日，西藏道衡严格遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构国开证券股份有限公司经核查后认为：

华钰矿业本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 238,680,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 9 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	西藏道衡	238,680,000	45.38	238,680,000	0
	合计	238,680,000	45.38	238,680,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	238,680,000	-238,680,000	0
	3、境内自然人持有股份	3,055,260	0	3,055,260

	有限售条件的流通股份合计	241,735,260	-238,680,000	3,055,260
无限售条	A 股	284,181,040	+238,680,000	522,861,040
件的流通	无限售条件的流通股份合计	284,181,040	+238,680,000	522,861,040
股份				
股份总额		525,916,300	0	525,916,300

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日