

五矿资本股份有限公司

持股 5%以上股东集中竞价减持计划公告

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：

- 持股 5%以上股东的基本持有情况

截至本公告披露之日，兴证全球基金管理有限公司¹（以下简称“兴证全球基金”）通过其设立并管理的兴全定增 119 号特定多客户资产管理计划、兴全定增 120 号特定客户资产管理计划、兴全定增 121 号特定客户资产管理计划、兴全定增 122 号特定客户资产管理计划、兴全定增 123 号特定客户资产管理计划、兴全定增 124 号特定客户资产管理计划、兴全定增 125 号特定客户资产管理计划、兴全定增 126 号特定客户资产管理计划共持有五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股共 260,098,522 股，占公司总股本的 5.78%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

兴证全球基金拟通过其设立并管理的前述资产管理计划于 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 10 月 28 日期间以集中竞价交易方式累计减持不超过 44,980,654 股公司 A 股股票（不超过公司总股本的 1%）。若计划实施期间公司股本发生变化的，兴证全球基金将根据计划用于减持的股票比例对用于减持的股票数量进行相应调整。

一、集中竞价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
兴证全球基金管理有限公司	5%以上非第一大	260,098,522	5.78%	非公开发行取得： 260,098,522 股

¹原名兴全基金管理有限公司，于 2020 年 3 月 18 日变更为现名称。

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、集中竞价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
兴证全球基金管理有限公司	不超过： 44,980,654股	不超过： 1%	竞价交易减持，不超过： 44,980,654股	2020/7/31 ~ 2020/10/28	按市场价格	非公开发 行	投资运 作需要

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大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

公司于2016年启动发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，兴证全球基金以设立资产管理计划的方式参与认购本次配套融资股份，并于2016年5月16日出具以下承诺：

1、资产管理计划因本次认购取得的五矿资本股份，自发行结束之日起36个月（以下简称“锁定期”）内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；

2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后，资产管理计划基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；

3、若资产管理计划基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；

4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

上述锁定期已于2020年1月20日届满，具体内容详见公司于2020年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告》（临2020-002）。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

公司将持续关注兴证全球基金减持股份计划的后续实施情况，并按规定履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(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

兴证全球基金将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(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

(三) 其他风险提示

兴证全球基金承诺将严格遵守《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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2020年7月9日