

云南罗平锌电股份有限公司

关于持股 5%以上股东一致行动人减持股份预披露公告

持股 5% 以上股东及一致行动人厦门泛华集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其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

● 持本公司股份 3,233,953 股（占本公司总股本比例 1.00%）的股东厦门泛华集团有限公司（以下简称“厦门泛华”）计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,233,953 股，即不超过公司总股本的 1.00%。厦门泛华与持有公司股份 16,902,969 股的股东孙雯雯互为一致行动人。

● 截至目前，厦门泛华持有公司 3,233,953 股股份，其中质押股份的数量为 3,100,000 股。本次减持将在厦门泛华所持公司股票解除质押后执行，相关事项尚存在不确定性。

一、 股东基本情况

（一） 股东名称：厦门泛华集团有限公司

（二） 股东持股情况：截至本公告日，厦门泛华持有本公司股份 3,233,953 股（占本公司总股本比例 1.00%）。2020 年 5 月 19 日，厦门泛华将其持有的罗平锌电 16,902,969 股股份（占上市公司总股本的 5.23%）通过协议转让方式转让给孙雯雯，并于 2020 年 7 月 21 日完成中国证券登记结算有限责任公司过户登记。孙雯雯系厦门泛华持股 33.00% 的股东孙汉强的女儿，与厦门泛华互为一致行动人。

二、 本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的原因：股东自身资金需求；

(二) 股份来源：因罗平锌电重大资产重组交易获得的股份，上述股份已于2016年11月16日解除限售；

(三) 减持数量和比例：不超过3,233,953股，即不超过公司总股本的1.00%；

(四) 减持期间：自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；

(五) 减持方式：集中竞价交易方式；

(六) 减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；

(七) 其他：若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项，上述股东减持股份数将相应调整。

三、股东相关承诺及履行情况

2019年9月10日，厦门泛华与贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“贵州泛华”）签署《吸收合并协议》，厦门泛华吸收合并贵州泛华，吸收合并实施后，贵州泛华的独立法人资格被注销，其全部债权债务均由厦门泛华承继。贵州泛华已将持有罗平锌电60,804,827股股份采用法人资格丧失的方式非交易过户给厦门泛华。厦门泛华、贵州泛华相关承诺及履行情况如下：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	贵州泛华	独立性承诺	本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013年1月16日	长期性	严格履行
	贵州泛华	股权合法性承诺	①本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司（下称“向荣矿业”）和普定县德荣	2013年1月16日	长期性	严格履行

		诺	<p>矿业有限公司（下称“德荣矿业”）股权，未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德容矿业股权上设置质押等任何第三方权利。②本公司所持向荣矿业和德容矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。</p>			
	贵州泛华	产品购销承诺	<p>①本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，在价格公允的前提下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。②在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司出售或处分该等矿业公司股权时，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。</p>	2013 年 1 月 16 日	长期性	严格履行
	贵州泛华	民事诉讼承诺	<p>本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有</p>	2013 年 1 月 16 日	长期性	严格履行

			关的重大民事诉讼或者仲裁。			
	贵州泛华	合法性承诺	我公司系依法设立且有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。	2013年3月21日	长期性	严格履行
	贵州泛华	产权纠纷承诺	①纳入本次交易资产范围的房屋建筑物,产权为我公司所有,不存在产权纠纷; ②我公司将在资产交割日之前按照相关法律规定,为上述房屋建筑办理产权证书,费用由我公司承担; ③如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的,由我公司依法承担相应责任。	2013年3月21日	长期性	严格履行
	贵州泛华	关联交易承诺	在本次交易结束后,我公司及控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易,我公司承诺将遵循市场化的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2013年3月21日	长期性	严格履行

贵州泛华	产权清晰性承诺	<p>我公司拟出售的德荣矿业、向荣矿业资产权属清晰，不存在质押、司法冻结等权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷，转让不存在重大法律障碍。且上述标的公司不存在对外担保、尚未了结的重大仲裁、诉讼等或有事项。</p>	2013年3月21日	长期性	严格履行
贵州泛华	同业竞争承诺	<p>①在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的12个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。②在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产</p>	2013年9月16日	长期性	严格履行

			与销售业务上构成实质性竞争的业务。③若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。			
	贵州泛华	材料真实性承诺	<p>①本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。</p> <p>②本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2013年1月16日	长期性	严格履行
再融资时所作承诺	贵州泛华	无权属纠纷承诺	<p>罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司(以下简称“宏泰矿业”)100%股权。为此,本公司特出具如下承诺:</p> <p>①本公司合法持有宏泰矿业100%股权,不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷,未设置质押等任何第三方</p>	2015年6月16日	长期性	严格履行

			权利。②本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。			
	贵州泛华	独立性承诺	本次交易完成后,本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2015年6月16日	长期性	严格履行
	贵州泛华	守法承诺	本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,不存在涉及经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁的情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015年6月16日	长期性	严格履行
	贵州泛华	承担采矿权价款的承诺	宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约45万吨的采矿权,如根据国家、贵州省有关法律法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的,本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。	2015年6月16日	长期性	严格履行

	贵州泛华	采矿权属及协助办理的承诺	宏泰矿业原拥有“普定县落水岩铅锌矿山”采矿权。该采矿权有效期现已届满,但尚未取得延期后的新证,目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿权办理的有关政策发生变化,为此,本公司特出具如下承诺:①该采矿权的权益属于宏泰矿业所有,无论何时,本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权,或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。②本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。	2015年6月16日	长期性	严格履行
	贵州泛华	承担诉讼损失的承诺	林祖累诉宏泰矿业合同纠纷一案经安顺市中级人民法院终审判决[(2014)安市民终字第289号],驳回林祖累的诉讼请求。2015年3月11日,林祖累向贵州省高级人民法院递交了民事再审申请书,2015年4月14日,贵州省高级人民法院向宏泰矿业下发了《民事申请再审案件应诉通知	2015年6月16日	长期性	严格履行 2015年12月22日,贵州省高级人民法院裁定驳回再审申请,本案现已审理终结。

			书》[(2015)黔高民申字第458号], 目前, 该案正在再审程序中。如因此案导致宏泰矿业受到任何损失, 本公司将负责承担。除此案件外, 宏泰矿业不存在任何未决的或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚案件。			
	贵州泛华	环保合规的承诺	宏泰矿业已经取得普定县环境保护局颁发的证号为527220150131的《贵州省排放污染物许可证》(临时), 有效期为2015年12月15日至2016年12月14日。贵州泛华承诺, 宏泰矿业将在正式投产运行前向环保部门申请验收, 并按规定申请颁发正式的排污许可证, 如因环保行为违法导致宏泰矿业遭受损失的由本公司承担。	2015年12月18日	长期性	严格履行, 宏泰矿业已取得普定县环境保护颁发的证号为527220180162的《贵州省排放污染物许可证》, 有效期为2018年3月5日至2021年3月5日
	厦门泛华	承担连带责任保证担保的承诺	本公司已全面、充分的了解和明白贵州泛华与罗平锌电签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容, 以及该内容所应承担的义务和法律责任。厦门泛华承诺就贵州泛华在该等内	2015年6月16日	长期性	严格履行

			容项下所应承担的义务承担连带责任保证担保。			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

截至本公告日，厦门泛华已严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1、厦门泛华将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划在法律法规、部门规章及规范性文件规定的范围内存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，亦存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划的进展情况按规定及时履行信息披露义务。

2、厦门泛华不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本公告为根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，作出的预披露信息。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促厦门泛华严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、厦门泛华出具的《关于拟减持所持云南罗平锌电股份有限公司股份的告知函》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020年7月25日