

西藏华钰矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司

名称：西藏华钰矿业股份有限公司

股票简称：华钰矿业

股票代码：601020

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：西藏道衡投资有限公司

住所：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室

通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室

股份变动性质：减少

签署日期：2021 年 3 月 18 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》(以下简称《准则 15 号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
第四节 信息披露义务人权益变动方式	6
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	8
第六节 其它重大事项	9
第七节 信息披露义务人声明	10
第八节 备查文件	11

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司
本报告书	指	西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	西藏道衡投资有限公司
注册地	西藏经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室
法定代表人	刘建军
注册资本	贰亿柒仟伍佰万元整
社会统一 信用代码	91540091686818826H
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	矿产资源、水利、水电资源的投资（不得从事股权投资业务，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；矿产勘查；新材料；贸易；技术服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
成立日期	2010 年 04 月 19 日
通讯地址	西藏经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室
联系电话	0891-6362860
传真	无

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务
刘建军	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事长
刘桂英	女	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事兼总经理
刘良坤	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事
徐建华	男	中国	中国	西藏道衡投资有限公司	董事

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因质押式证券回购纠纷，股份被依约处置，处置方式为：上海证券交易所集中竞价及司法拍卖。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人严格按照法律法规的规定履行信息披露的义务。2021 年 3 月 3 日，公司接到信息披露义务人的通知，长城资本管理有限公司（以下简称“长城资本”）、潍坊泰达城乡建设投资有限公司（以下简称“潍坊投资”）、西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）与刘建军于 2021 年 3 月 1 日签署了《关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》，西藏道衡拟将其持有公司 55,514,826 股无限售流通股通过协议转让的方式转让给长城资本和潍坊投资（或其指定关联方）拟共同设立的长城潍坊基金。截至本报告书签署日，除上述减持外，信息披露义务人不存在未来 12 个月内进一步增持或处置上市公司股份的计划，若有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 141,458,775 股，占目前公司总股本的 25.4807%。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人在 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 10 日之间，通过上海证券交易所集中竞价及司法拍卖的方式累计减持公司股份 31,312,600 股，占目前公司总股本的 5.6403%，具体情况如下：

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)	占目前总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
西藏道衡投资有限公司	合计持有股份	141,458,775	25.4807	110,146,175	19.8404
	其中：无限售条件股份	141,458,775	25.4807	110,146,175	19.8404
	有限售条件股份	0	0	0	0

备注：因公司可转换公司债券处于转股期，本次公司总股本根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询的 2021 年 3 月 17 日股东名册总股本计算，公司总股本为 555,160,940 股。上表中“本次权益变动前持有股份”、“本次权益变动后持有股份”均以截至目前总股本计算。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份存在质押冻结情形。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告披露的股票减持外，在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

交易期间	股票种类	交易方式	成交数量（股）
2020年11月19日至2021年1月31日	无限售流通股	集中竞价卖出	5,551,200
2020年12月14日至2020年12月15日	无限售流通股	司法拍卖	20,191,531
2020年12月26日至2020年12月27日	无限售流通股	司法拍卖	4,000,000
2020年12月29日至2020年12月30日	无限售流通股	司法拍卖	21,851,415

第六节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西藏道衡投资有限公司

法定代表人：刘建军

日期：2021 年 3 月 18 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司	上市公司所在地	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
股票简称	华钰矿业	股票代码	601020
信息披露义务人名称	西藏道衡投资有限公司	信息披露义务人注册地	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 613 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股比例变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人(发行完成后)	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☒ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他(大宗交易) ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：141,458,775 股；占公司目前总股本比例：25.4807%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动持股数量：31,312,600 股；占公司目前总股本比例：减少 5.6403% 变动后持股数量：110,146,175 股；变动后持股比例：19.8404%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

（本页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：西藏道衡投资有限公司

法定代表人(签章)：刘建军

2021 年 3 月 18 日