

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-038

藏格矿业股份有限公司

关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份总数为 55,023,743 股，占公司总股本的 3.48%；
- 2、本次解除限售股份上市流通日为 2022 年 6 月 28 日（星期二）。

一、本次申请解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114 号），核准公司本次重大资产重组及向西藏藏格创业投资集团有限公司等发行合计 1,686,596,805 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 377,358,490 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中：北京联达时代投资有限公司，现更名为北京联众同行生物科技有限公司（以下简称“联众同行”）持有首发后限售股 55,023,743 股。上述发行股份购买资产部分新增股份及募集配套资金部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并分别于 2016 年 7 月 27 日和 2016 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市，股份性质为首发后限售股。

发行前，公司总股本为 252,301,500 股。发行后，公司总股本为 2,072,231,638 股。此后因本次重大资产重组标的格尔木藏格钾肥有限公司未完成盈利承诺，根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）的约定，公司于 2017 年以总价人民币 1.00 元回购藏格投资等 4 名补偿义务人补偿的 78,452,116 股股份并予以注销。司法拍卖竞得人宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司作为补偿义务人，补偿股份数量为 22,849,909 股，已由公司以 1 元总价回购，并于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司完成注销手续。公司于 2022 年 1 月 6 日以总价人民币 1.00 元回购藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳 4 名补偿义务人补偿的 390,494,540 股股份并予以注销。减少后公司总股本为 1,580,435,073 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 1,580,435,073 股，其中有限售条件股份 55,040,243 股，占公司总股本的 3.48%；无限售条件股份为 1,525,394,830 股，占公司总股本的 96.52%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东的相关承诺情况

1、因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本方持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

2、就路源世纪履行上市公司资产负债表内外债务解决事宜及解除所持子公司股权冻结事宜的承诺，联众同行承诺提供连带责任保证担保。

3、在本次重组完成上市公司将发行股票登记于其名下后，联众同行将各自所持上市公司股份质押给肖永明或其指定方，若届时上述拟出售资产及或有债务尚未清偿、上市公司所持上述子公司股权冻结尚未解除，则该等股份应当在解除限售后出售变现，优先用于清偿上述债务及/或解除上市公司所持上述子公司股权冻结。

（二）承诺履行情况

1、上述股份于 2016 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市，自股份发行结束之日起截至目前，36 个月的锁定期已届满。

2、上述承诺均得到了正常的履行，承诺方未有违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 28 日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为 55,023,743 股，占公司总股本的 3.48%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备 注
1	北京联众同行生物科技有限公司	55,023,743	55,023,743	拟解除限售股份 55,023,743 股处于冻结状态
合 计		55,023,743	55,023,743	

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	55,040,243	3.48%	-55,023,743	16,500	0.001%
1、高管锁定股	16,500	0.001%	0	16,500	0.001%
2、首发后限售股	55,023,743	3.48%	-55,023,743	0	0
二、无限售条件的流通股	1,525,394,830	96.52%	+55,023,743	1,580,418,573	99.99%
三、股份总数	1,580,435,073	100%	0	1,580,435,073	100%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其做出的各项承诺的情形。藏格矿业本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券对藏格矿业本次限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；

- 3、独立财务顾问核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年6月27日