

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2021-011 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

关于大股东司法拍卖部分股份完成过户登记的公告

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：

- 本次完成过户登记的股份为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）持有的公司无限售条件流通股46,042,946股，占公司总股本的8.2938%，占本次过户前道衡投资持有公司股份的24.5560%。
- 本次拍卖股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公司于近日收到控股股东道衡投资《关于部分股份司法拍卖完成过户登记的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股份司法拍卖的基本情况

2021年1月4日，公司披露了《华钰矿业关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》（临2020-088号），公司控股股东道衡投资持有公司部分股份被司法拍卖，相关情况如下。

1、2020年12月26日10:00:00至2020年12月27日10:03:31止，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆第一中院”）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股7,000,000股，竞买人钱艺通过竞买号B5457、V9403、A8635在重庆第一中院于阿里拍卖平台开展的“西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业100万股无限售流通股股票（601020）第三批”、“西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业100万股无限售流通股股票（601020）第五批”、

“西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业100万股无限售流通股股票（601020）第六批”项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价均为人民币9,490,500元；竞买人张翼通过竞买号B8858在重庆第一中院于阿里拍卖平台开展的“西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业100万股无限售流通股股票（601020）第四批”项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价为人民币9,490,500元。上述合计拍卖成功4,000,000股，剩余3,000,000股因无人竞拍，处于流拍状态。

2、2020年12月29日10:00:00至2020年12月30日10:37:27止，上海市第二中级人民法院（以下简称“上海第二中院”）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股21,851,415股，竞买人陈学赓通过竞买号P8764在上海第二中院于阿里拍卖平台开展的“华钰矿业21851415股股票（股票代码：601020）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。拍卖成交价均为人民币198,336,000元。

3、2020年12月14日10:00:00起至2020年12月15日10:00:00止，上海第二中院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股20,191,531股。本次司法拍卖因无人竞拍，处于流拍状态。

近日，道衡投资收到《上海市第二中级人民法院执行裁定书》（（2020）沪02执391号之二），裁定对被执行人西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业股票（证券代码：601020）20191531股的质押登记。解除上海市高级人民法院于2019年3月11日以（2019）沪民初14号民事裁定书冻结的西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业股票（证券代码：601020）20,191,531股，并将上述股票作价（即司法拍卖流拍价）人民币17,801.60万元，交付申请执行人上海海通证券资产管理有限公司，过户至账户名海通证券-交通银行-海蓝量化增强集合资产管理计划（账号：D890791445）抵偿相应债务。上述股票所有权自本裁定送达申请执行人上海海通证券资产管理有限公司时起转移。

4、2020年10月12日10:00:00至10月13日10:00:00止，上海第二中院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股15,640,081股。本次司法拍卖因无人竞拍，处于流拍状态。

二、股份过户登记完成情况

公司通过道衡投资《关于部分股份司法拍卖完成过户登记的告知函》获知，同时查询中国证券登记结算有限责任公司PROP综合业务终端下发的股东名册，确

认上述司法拍卖涉及的合计的46,042,946股股票，已成功办理完毕过户登记手续，过入方为钱艺、张翼、陈学赓、海通证券-交通银行-海蓝量化增强集合资产管理计划。

三、股份过户完成前后各方持股情况

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
西藏道衡投资有限公司	187,501,721	33.7751%	141,458,775	25.4813%
钱艺	0	0.00%	3,000,000	0.5404%
张翼	0	0.00%	1,000,000	0.1801%
陈学赓	0	0.00%	21,851,415	3.9361%
海通证券-交通银行-海蓝量化增强集合资产管理计划	0	0.00%	20,191,531	3.6371%

因公司可转换公司债券处于转股期，本次公司总股本根据在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年1月31日股东名册总股本计算，公司总股本为555,148,259股。

截至公告披露日，公司未发现上述股东存在一致行动人或关联关系。

四、风险与提示

- 1、本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
- 2、本次拍卖股权划转不会导致控股股东发生变化，本次拍卖股权划转不会导致实际控制人发生变化。
- 3、道衡投资及华钰矿业日常经营及生产活动正常，上述事项不会对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年2月3日