

上海证券交易所 纪律处分决定书

〔2021〕19号

关于对西藏华钰矿业股份有限公司控股股东 西藏道衡投资有限公司予以公开谴责的决定

当事人：

西藏道衡投资有限公司，西藏华钰矿业股份有限公司控股股东。

经查明，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称公司）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称西藏道衡）在承诺履行、股票买卖方面存在以下违规事项。

一、控股股东未履行增持计划

2018年6月20日，公司披露控股股东西藏道衡增持公司股

份计划的公告。西藏道衡计划自公告披露之日起 12 个月内增持公司股份，增持金额累计不低于 10,000 万元、不高于 15,000 万元。本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施。2019 年 5 月 22 日，公司披露控股股东拟变更增持计划的公告。截至该公告日，西藏道衡累计增持公司股份 202,000 股，占公司总股本的 0.0384%，累计增持金额共计 2,095,541.00 元。因西藏道衡正在筹划与专项纾困基金合作事宜，西藏道衡拟将本次增持实施时间延长至纾困基金到位后 12 个月内，使用自筹资金以不高于 15 元/股的价格实施增持。上述变更增持计划事项于 2019 年 6 月 10 日经公司股东大会审议通过。2019 年 7 月 25 日，西藏道衡与纾困基金合作事项办理完毕，本次增持计划履行期限延长至 2020 年 7 月 24 日。

2020 年 7 月 24 日，公司披露控股股东增持结果公告称，西藏道衡在增持期限内累计增持金额 2,095,541.00 元，占增持计划下限的 2.10%，未能完成本次增持计划；而在 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 7 月 24 日增持计划延长期间内，西藏道衡一股未增。

二、控股股东减持特定股份未按规定履行预披露义务

截至 2020 年 5 月 7 日，控股股东西藏道衡持有公司股份 203,834,996 股，占公司总股本的 38.88%。除前述增持的 202,000 股外，其余股份均为公司首次公开发行股份前取得的特定股份。此前，西藏道衡已将部分股份质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）与海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）。前期，西藏道衡质押履约保障比例持续低于警戒履约保障比例，但未按照约定采取补救措施，已构成违约。2020

年4月2日，海通资管和海通证券向西藏道衡发出违约通知书和处置告知函。监管部门通过公司多次提醒西藏道衡，如所质押股份被依约平仓处置，应就减持股份履行预披露义务。

2020年8月20日，公司披露公告称，公司于8月19日接到西藏道衡的通知获悉，2020年5月8日至8月18日期间，西藏道衡因股票质押构成实质违约，其质押股份通过集中竞价交易方式被依约卖出累计5,242,075股，占公司总股本的0.95%。

作为公司控股股东，西藏道衡通过集中竞价交易卖出特定股份，应当提前15个交易日披露减持计划。但经海通资管和海通证券正式告知及多次监管提醒和督促，西藏道衡在未履行减持预披露义务的情况下，通过集中竞价交易方式卖出其所持有的特定股份，违规减持数量和比例较大且直至减持完毕后才通知公司披露相关公告。

公司控股股东西藏道衡未按照已披露的增持计划实施增持，实际执行情况与增持计划存在重大差异；通过集中竞价交易方式减持特定股份未履行预披露义务，减持数量和比例较大。上述行为违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条，《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》第十三条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1条、第2.23条、第3.1.7条、第11.12.1条等有关规定。

公司控股股东西藏道衡在异议回复中提出如下申辩理由：一是在增持承诺作出时具备履约的经济实力，最终未履行系受内外部不可测因素影响。2018年8月，西藏道衡活期存款超过1亿

元，但由于宏观经济形势下行及新冠疫情影响，其需要对质押不断补仓，无法再履行增持承诺。同时，未履行增持承诺未对公司业务、投资者决策造成影响或损失，也未从中获益。二是主观上无不披露减持计划的故意，但由于新冠疫情未事先收到减持的具体计划，被动减持也未对公司股票价格造成影响。

上海证券交易所（以下简称本所）认为，西藏道衡提出的相关申辩理由不能成立：一是西藏道衡应当根据自身资金实力、履约能力和可能存在的风险事项，充分权衡各方面因素后制定增持计划。西藏道衡在 2018 年 6 月 20 日作出增持计划，而在 2019 年 5 月变更增持计划时，因质押保障比例下行需要补仓导致资金紧张的情况已经出现，却仍然决定延长增持计划。而新冠疫情爆发于 2019 年底至 2020 年初，已进入西藏道衡履行增持计划的中后期阶段，并非造成其无法履行计划的主要因素。二是西藏道衡于 2020 年 4 月 2 日就已收到海通资管和海通证券的违约处置告知书，监管部门也分别于 4 月 10 日与 5 月 12 日两次通过公司通知西藏道衡需要披露减持计划。但西藏道衡并未履行信息披露义务，其所谓由于新冠疫情未收到具体减持计划的理由不能成立。此外，控股股东本次减持系依约被动卖出的情况，已在纪律处分过程中予以酌情考虑。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定：对西藏华钰矿业股份有限公司控股股东信息西藏道衡投资有限公司予以公开

谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和西藏自治区人民政府，并记入上市公司诚信档案。公开谴责的当事人如对公开谴责的纪律处分决定不服，可于15个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。

公司股东应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则，严格履行所作出的承诺；认真履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，自觉维护证券市场秩序。

上海证券交易所

二〇二一年三月十一日