

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2021-024 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

关于控股股东股份冻结情况的补充公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2021年3月1日提交了《关于大股东部分股份冻结和轮候冻结的公告》（公告编号：临2021-014号），根据上海证券交易所发布的临时公告格式指引《第四十六号——上市公司股份质押（冻结、解质、解冻）公告（2019年10月修订）》的要求，现补充公告如下：

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

2021年2月26日，上海金融法院向中证登上海分公司发出《协助执行通知书》（(2020)沪74民初1836号之一），要求其协助冻结西藏道衡持有的华钰矿业限售流通股340,300股及孳息，冻结起始日为2021年2月26日，冻结终止日为2024年2月25日；同时轮候冻结西藏道衡持有的华钰矿业限售流通股116,883,865股及孳息，冻结起始日为2021年2月26日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。上述股份均已办理质押登记。上述股份均已于2021年2月26日在中证登上海分公司完成股权司法冻结手续。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上编号为临2021-014号的公告。

二、控股股东股份被冻结的影响及风险提示

1、控股股东最近一年债务情况及涉及的重大诉讼，具体情况如下：

序号	债权人名称	截至目前逾期债务本金 (万元)	债务原因	债务到期日	因债务问题涉及的诉讼情况
1	上海海通证券资产管理有限公司	/	证券质押融资	2020.11.29	<p>1、2020年2月，海通资管根据民事调解书向上海黄浦法院申请执行拍卖西藏道衡持有的华钰矿业3,967,675股股票，执行标的3,221.24万元，2020年5月黄浦法院执行司法处置上述股票。目前案件作终结执行程序处理。</p> <p>2、2020年3月海通资管根据民事调解书向上海市高级人民法院申请执行，拍卖西藏道衡持有的华钰矿业55,625,770股股票，执行标的4.98亿元，4月8日转上海市第二中级人民法院（以下简称“上海第二中院”）执行。</p> <p>（1）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，因无人竞拍，处于流拍状态。后续，上海市第二中级人民法院出具执行裁定书，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，目前海通资管已完成股票抵债程序。</p> <p>（2）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，竞买人陈学赓以最高应价胜出，拍卖成交价均为人民币198,336,000元。目前，该笔股票已过户完毕。</p>

					<p>(3)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。2020 年 11 月 25 日西藏道衡积极筹措资金 1.58 亿元归还海通资管,法院撤回 15,640,081 股股票拍卖。</p> <p>截至目前,标的 4.98 亿元本金已归还完毕。</p>
2	中诚信托有限责任公司	1,503.80	证券质押融资	2019.11.15	<p>1、2020 年 8 月 21 日,重庆市第一中级人民法院通过二级市场集中竞价方式处置股票 500 万股,归还重庆民生本息合计 6,373.92 万元。</p> <p>2、2020 年 12 月 26 日至 12 月 27 日,重庆市第一中级人民法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,拍卖成交 4,000,000 股,成交金额为 3,796.20 万元均用于归还股票质押借款。目前,该笔股票已过户完毕。</p> <p>截至目前,西藏道衡质押给重庆民生股票剩余为 11,000,000 股,剩余借款本金 1,503.80 万元。</p>
3	恒丰银行股份有限公司昆明分行	8,393.00	证券质押融资	2020.12.18	<p>2021 年 3 月 7 日至 3 月 8 日,北京市第三中级人民法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 30,000,000 股票,竞买人严琳以 9,168 万元和 8,271 万元分别竞拍成交 10,000,000 股,竞买人顾斌以 9,168 万元竞拍成交 10,000,000 股,拍卖款项均用于归还股票质押借款。目前,上述股票已过户完毕。</p>
4	上海海通证券资产管理有限公司-	32,570.73	证券质押融资	2019.11.12	<p>2021 年 3 月 18 日,上海金融法院开庭审理股票质押纠纷一案。</p>

	浦发银行				
5	海通证券股份有限公司	9,500.00	证券质押融资	2020.04.28	未涉诉

控股股东不存在主体和债项信用等级下调的情形。

2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、本次西藏道衡持有的公司股份被冻结不会导致公司控制权发生变化，根据2021年3月4日公司披露《华钰矿业关于大股东协议转让部分公司股份的提示性公告》，道衡投资拟将其持有的公司55,514,826股无限售流通股（占公司总股本的9.9999%）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，如股份转让完成，道衡投资的持股比例将降至10%以下（按照2021年3月17日公司总股本计算，持股比例降为约9.8406%），可能导致控股股东和实际控制人发生变化。

4、西藏道衡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正常运行和经营管理造成实质性影响。控股股东方面积极与债权人沟通，妥善处理股份被冻结事宜。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年3月19日