

上市地：上海证券交易所

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中金黄金股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中金黄金

股票代码：600489

信息披露义务人：河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）

通讯地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21

权益变动性质：拥有权益的股份减少

签署日期：二〇二一年六月四日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中金黄金中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
目录	3
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
(一) 基本信息	5
(二) 产权关系情况	5
二、信息披露义务人主要负责人情况	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	6
第二节 权益变动目的及后续计划	7
一、信息披露义务人权益变动目的	7
二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划	7
第三节 权益变动方式	8
一、本次权益变动前持有上市公司股份的情况	8
二、本次权益变动情况	8
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况	8
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
信息披露义务人声明	12
简式权益变动报告书附表	14

释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

本报告、本报告书	指	《中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书》
中金黄金、上市公司	指	中金黄金股份有限公司
中鑫基金、信息披露义务人	指	河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

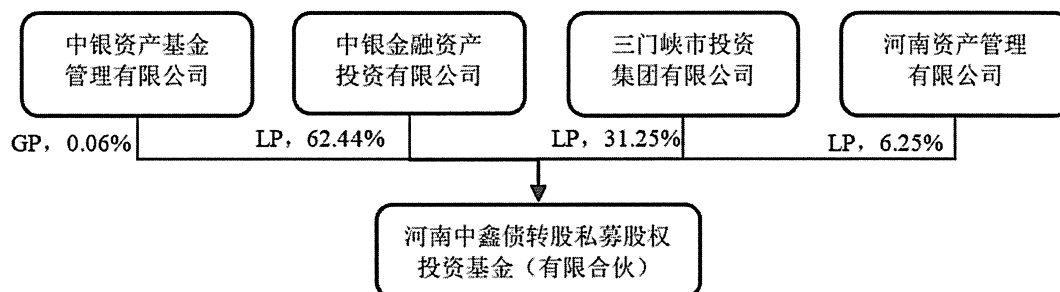
第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本信息

名称	河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91410100MA4664R3X9
成立日期	2018年12月19日
认缴出资额	160,000万元
执行事务合伙人	中银资产基金管理有限公司
注册地址	郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
主要办公地址	郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	私募基金管理服务；股权投资；投资管理与咨询。

(二) 产权关系情况



二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	是否取得其他国家或地区永久居留权
黄云火	执行事务合伙人 委派代表	男	中国	330183198307210619	中国	无

截至本报告书签署日，信息披露义务人主要负责人未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的及后续计划

一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人根据其投资策略和资金需求减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人中鑫基金没有在未来12个月内继续增持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

信息披露义务人于2021年5月11日通过中金黄金对外披露减持计划，减持方式采取集中竞价交易方式的，自公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施，在任意连续90日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，自公告发布之日起3个交易日后的3个月内实施，在任意连续90日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%。截至本报告书签署日，信息披露义务人已完成减持3,483,400股，尚未全部完成上述减持计划。

本次权益变动后，信息披露义务人在相关法律、法规允许的范围内，根据其披露的减持计划，在未来12个月内根据自身情况需要，进一步减持其在上市公司拥有的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前持有上市公司股份的情况

本次交易前，中鑫基金直接持有上市公司 245,848,949 股，持股比例 5.07%。

二、本次权益变动情况

股东姓名	河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）
持股种类	中金黄金人民币 A 股普通股
减持日期	2021年6月2日至2021年6月3日
减持数量（股）	3,483,400股
减持比例	0.072%
减持方式	集中竞价交易
当前持股数量（股）	242,365,549
当前持股比例	4.9999984%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件的流通股，其中 0 股处于质押状态。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外,在本次权益变动事实发生之日起前6个月内,信息披露义务人不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。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,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上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人名单及其身份证明文件

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（签章）：河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）



负责人（签章）：_____

黄云火

黄云火

2021年 6 月 4 日

(以下无正文，为《中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书》签署页)

信息披露义务人（签章）：河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）



负责人（签章）：黄云火

黄云火

2021年6月4日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	中金黄金股份有限公司	上市公司所在地	上交所
股票简称	中金黄金	股票代码	600489
信息披露义务人名称	河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）	信息披露义务人住所	郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> （请注明）	
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	股票种类： <u> A股 </u> 持股数量： <u> 245,848,949股 </u> 持股比例： <u> 5.07% </u>		

<p>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</p>	<p>股票种类： <u> A 股 </u></p> <p>变动后数量： <u> 242,365,549 股 </u></p> <p>变动后比例： <u> 4.9999984% </u></p> <p>变动比例： <u> 0.072% </u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（此页以下无正文，为《中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签署页）

信息披露义务人（签章）：河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）



负责人（签章）：黄云火

2021年6月4日

