

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-080 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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：

● 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）A 股股票交易于 2021 年 8 月 26 日、8 月 27 日、8 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 风险提示：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。

2、公司目前的静态市盈率为 119.59；滚动市盈率为 71.01。敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。

3、近日，公司股票衍生品种可转换公司债券交易价格波动较大，截至 8 月 30 号华钰转债价格 193.40 元/张，相对于票面价格溢价 93.40%。同时，根据 Wind（万得资讯）显示，华钰转债按照当前转股价格转换后的价值为 153.69 元（转股价值），当前转债价格相对于转股价值溢价 25.84%。当前华钰转债存在一定的估值风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4、截至公告披露日，公司控股股东西藏道衡投资有限公司质押股份为 94,568,318 股，占道衡投资持股总数的 92.1646%，占公司总股本比例为 17.0757%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 8 月 26 日、8 月 27 日、8 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，内、外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）重大事项情况

公司目前正筹划非公开发行股票事项，该事项已于 2020 年 5 月 11 日、2020 年 5 月 27 日经公司第三届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，另公司于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 22 日经公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司延长非公开发行股份相关决议有效期均延长 12 个月。目前公司正积极准备相关资料拟报送证监会，根据项目推进进度，公司将按照上海证券交易所信息披露要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 27 日披露的《非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：临 2020-035 号）等公告及相关文件。

重庆市第一中级人民法院依据已于 2021 年 8 月 29 日 10:00:00 起至 2021 年 8 月 30 日 11:31:21 止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 3,000,000 股，上述股票均已拍卖完成，其中第一批 1,000,000 股的竞得人为魏巍，拍卖成交价为人民币 14,851,000 元；第二批 1,000,000 股的竞得人为沙志忠，拍卖成交价为人民币 14,921,000 元；第三批 1,000,000 股的竞得人为魏巍，拍卖成交价为人民币 14,861,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《西藏华钰矿业股份有限公司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》（公告编号：临 2021-081 号）。

经公司自查，并向公司控股股东道衡投资及公司实际控制人刘建军先生书面函证核实，截至目前，除上述非公开发行股票事项及司法拍卖事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

（三）其他股价敏感信息

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票

交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

1、4月29日，因立信会计师事务所出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》，华钰矿业被实施股票交易风险警示，股票简称变成ST华钰。同时，公司被出具了保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（三）最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告。”公司股票因此被实施其他风险警示。

2、目前公司正积极准备非公开发行股票相关资料拟报送证监会，公司非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否取得上述核准以及核准的时间均存在重大不确定性。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

3、近日，公司股票衍生品种可转换公司债券交易价格波动较大，截至8月30号华钰转债价格193.40元/张，相对于票面价格溢价93.40%。同时，根据Wind（万得资讯）显示，华钰转债按照当前转股价格转换后的价值为153.69元（转股价值），当前转债价格相对于转股价值溢价25.84%。当前华钰转债存在一定的估值风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4、截至公告披露日，公司控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）持有公司股份102,608,075股，占公司总股本比例为18.5274%，其中质押股份为94,568,318股，占道衡投资持股总数的92.1646%，占公司总股本比例为17.0757%。

5、公司控股子公司塔铝金业尚未投产，截至目前公司主营产品镉精矿年均产量约为4,000金属吨。

6、公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定报刊媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年8月31日