

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2022-046 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

关于终止非公开发行股票事项的公告

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法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 5 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项，现将有关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票事项的基本情况

公司于 2020 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过 150,000,000 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 6.8 亿元（含 6.8 亿元），用于投资建设康桥奇多金属矿采选工程及偿还银行贷款。

2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事第二十三次会议，并于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满后分别延长 12 个月。

具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 12 日、2020 年 5 月 28 日、2021 年 5 月 27 日及 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所、中国证监会提交相关申请

材料。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。

三、终止本次非公开发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年6月5日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。本议案尚须提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2022年6月5日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，监事会同意终止非公开发行股票事项。

（三）独立董事事前认可意见

经审核，公司独立董事认为：董事会提议终止非公开发行股票事项的决定符合《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

（四）独立董事的独立意见

经核查，公司独立董事认为：自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作，鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。董事会作出的终止非公开发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次终止非公开发行股票事项。

四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

本次终止非公开发行股票事项系公司综合考虑募投项目目前实际情况、公司战略发展规划情况作出的审慎决策，有利于公司生产经营和未来业务发展，有利

于维护公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2022年6月6日