

证券代码：400134

证券简称：金刚5

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为23,600,000股，占公司总股本2.25%，可交易时间为2025年6月16日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	山西证券-郑州银行股份有限公司-山西证券锐创1号定向资产管理计划	否	--	F	23,600,000	2.25%	0
合计				—			

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

本次解除限售原因：

2020 年 4 月 7 日，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于 2022 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，届时股东山西证券持有公司 94,400,000 股，为公司持股 5%以上股东，根据《股票转让办法》的规定，对山西证券持有公司的股票进行限售。

2022 年 10 月 14 日，中国证监会对公司下发《行政处罚决定书（〔2022〕57 号）》、《市场禁入决定书（〔2022〕15 号）》。截至目前，上述行政处罚决定已满六个月。且之后公司因破产重整之出资人权益调整之缩股事项，山西证券-郑州银行股份有限公司-山西证券锐创 1 号定向资产管理计划持有公司股份数量调整为 23,600,000 股，该股份锁定期已满，现解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		627,024,269	59.73%
有限售条件的股份	1、高管股份	18,166,627	1.73%
	2、个人或基金	94,961,041	9.05%
	3、其他法人	309,668,611	29.50%
	4、限制性股票	-	-
	5、其他	-	-
	有限售条件股份合计	422,796,279	40.27%
总股本		1,049,820,548	100%

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

五、备查文件

全国中小企业股份转让系统《关于郑州华晶金刚石股份有限公司解除限售登记的函》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年6月10日