

西藏华钰矿业股份有限公司

关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原增持计划的基本情况：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）计划自 2018 年 6 月 20 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额累计不低于 10,000 万元，且不高于 15,000 万元。本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。详见公司于 2018 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2018-066）。
- 原增持计划的实施情况：截至本公告披露日，西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 202,000 股，占公司总股本的 0.0384%，累计增持金额共计 2,095,541.00 元。西藏道衡持有公司股份 238,882,000 股，占公司总股本的 45.4221%。
- 变更后增持计划情况：西藏道衡拟使用自筹资金以不高于 15 元/股的价格继续实施增持，并将本次股票增持的实施时间延长至纾困基金到位后的 12 个月内。除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。
- 该事项尚需提交至公司股东大会审议。

一、原增持计划的主要内容及履行情况

（一）原增持计划的主要内容

- 1、增持主体：控股股东西藏道衡投资有限公司。
- 2、增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
- 3、增持股份的种类：本公司无限售流通股 A 股。
- 4、增持股份的数量及方式：拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额累计不低于 10,000 万元，且不高于 15,000 万元。
- 5、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，西藏道衡将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
- 6、增持股份计划的实施期限：自增持计划公告披露日（即 2018 年 6 月 20 日）起 12 个月内。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
- 7、本次拟增持股份的资金安排：资金来源为西藏道衡自有资金。

（二）履行情况

截至本公告披露日，西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 202,000 股，占公司总股本的 0.0384%，累计增持金额共计 2,095,541.00 元。西藏道衡持有公司股份 238,882,000 股，占公司总股本的 45.4221%。

二、增持计划变更的原因及具体情况

因目前西藏道衡正在筹划与专项纾困基金的合作事宜，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，与纾困基金的合作方案与本次增持计划形成冲突。为确保前述与纾困基金的合作及本增持计划均能顺利实施并最终完成，从而促进公司的长期、健康、稳定发展，西藏道衡拟将本次股票增持的实施时间延长至纾困基金到位后 12 个月内，使用自筹资金以不高于 15 元/股的价格实施增持。除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。

增持计划变更事项已经公司于 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司控股股东西藏道衡拟变更增持计划的审议程序和表决程序符合相关规

定，变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

三、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施过程中可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险。

如出现上述风险，西藏道衡将采取切实可行的措施予以应对，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）增持人西藏道衡承诺：上述增持计划完成后6个月内不减持公司股份。

（二）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规相关规定。

（三）公司将持续关注增持主体后续增持情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019年5月22日