

西藏华钰矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：西藏华钰矿业股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：华钰矿业

股票代码：601020

信息义务披露人：上海海通证券资产管理有限公司

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

股份变更性质：股份增加

简式权益变动书签署日期：2019 年 5 月 20 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《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》及其他相关法律、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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

三、依据相关法律法规，本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华钰矿业拥有权益的股份；

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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。

六、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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

目 录

第一节	释 义	4
第二节	信息披露义务人	5
第三节	权益变动目的.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节	其他重大事项.....	12
第七节	信息披露义务人声明.....	13
第八节	备查文件.....	14

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、海通资管	指	上海海通证券资产管理有限公司
华钰矿业、公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司
本报告书、报告书	指	西藏华钰矿业股份有限公司简式权益报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：上海海通证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

法定代表人：裴长江

注册资本：220,000.00 万人民币

统一社会信用代码：91310000599711334G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营期限：2012 年 6 月 26 日至长期

主要股东：

序号	股东名称	持股占比
1	海通证券股份有限公司	100%

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	在本公司任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
裴长江	男	董事长	中国	上海	否
李井伟	男	董事兼总经理	中国	上海	否
廖荣耀	女	董事	中国	上海	否
张少华	男	董事	中国	上海	否
朱维宝	男	董事	中国	上海	否
宋世浩	男	监事	中国	上海	否

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%的情况如下：

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形如下：

基金名称	证券代码	证券名称	持仓	持仓/总股本(%)
海通稳健成长	002279	久其软件	180,000.00	0.0253
海通投融资宝 1 号	002279	久其软件	36,000,000.00	5.0616
海通投融资宝 1 号	002326	永太科技	65,500,000.00	7.9869
华益投资	002513	蓝丰生化	23,001,020.00	6.7633
海通北极星 1 号	300233	金城医药	20,000.00	0.0051
海通投融资宝 1 号	300233	金城医药	23,549,819.00	5.9900
海通海丰 101 号	300233	金城医药	3,931,522.00	1.0000
海通海丰 103 号	300233	金城医药	3,931,521.00	1.0000
中国—比利时 基金	300636	同和药业	5,055,676.00	6.2113

第三节 权益变动目的

一、 本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对华钰矿业未来发展前景及投资价值的认可。信息披露义务人管理的证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划拟通过协议方式受让华钰矿业控股股东西藏道衡投资有限公司持有的华钰矿业的股份，以支持上市公司长期、健康、稳定发展。

二、 信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有明确在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，不排除在本次权益变动完成后的 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，若有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人管理的产品未持有华钰矿业股份。

本次权益变动后，信息披露义务人持有本公司股份 31,449,790.00 股，占公司总股本的 5.98%。

二、信息披露义务人权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
海通资管管理的“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划”	合计持有股份	0	0	31,449,790	5.98%
	其中：无限售条件股份	0	0	31,449,790	5.98%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、协议转让的主要内容

2019年5月20日海通资管代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划”与西藏道衡投资有限公司签署了《华钰矿业股票转让协议》（下称“股票转让协议”）

（一）协议签署主体

甲方（受让方）：上海海通证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划”）

乙方（转让方）：西藏道衡投资有限公司

（二）转让股份的种类、数量、比例及股份性质

甲方代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划”将通过协议转让方式受让乙方持有的标的股票 31,449,790 股流通股股票。

（三）转让价格及支付方式

标的股票转让价格为股票转让协议签署日前一交易日标的股票收盘价的 90%（以下简称“转让单价”），具体为 8.69 元/股。

在股票转让在有关主管部门完成变更登记并取得过户登记确认书后 1 个工作日内，甲乙双方同意资管计划将交易价款优先用于归还乙方与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）开展股票质押回购交易而产生的负债。

（四）协议生效时间及生效条件

协议自以下条件全部满足之日起生效：

- （1）甲乙双方法定代表人签字，并由双方加盖公章；
- （2）乙方实际控制人刘建军已与甲方签署形式及内容经甲方认可的保证协议，且刘建军的配偶已向甲方出具关于同意刘建军以夫妻共同财产提供连带责任保证担保的同意函。

（五）股份回购约定

自标的股份变更登记至甲方账户之日起 2 年起，甲方有权按照协议约定要求乙方回购标的股份。若乙方在甲方要求其回购的通知送达的 5 个交易日内没有完成回购，乙方有权根据届时的实际情况，自行选择处置目标股份的方式。

（六）担保及增信

双方同意，乙方应确保其实际控制人刘建军在本协议签署的同时，另行于甲方签署一份形式及内容经甲方认可的保证协议，约定刘建军为乙方在本协议项下的全部义务与责任向甲方提供不可撤销的连带责任担保。此外，乙方还应确保其实际控制人刘建军的配偶向甲方出具关于同意刘建军以夫妻共同财产提供前述连带责任保证担保的同意函。

四、尚未履行的批准程序

1、本次协议转让事项尚需经公司临时股东大会审议关于《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》通过，才能办理下一步的相关事项，存在着不确定性；

2、股票转让协议尚需通过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。

五、信息披露义务人权益受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所签署的《华钰矿业股票转让协议》中标的股份存在质押情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人存在买卖华钰矿业股票的情况，累积成交数量为 1,386,647 股

第六节 其他重大事项

一、除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人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证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 信息披露义务人声明

本公司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：上海海通证券资产管理有限公司

法定代表人：_____

裴长江

签署日期：2019年5月20日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。
- 4、《华钰矿业股票转让协议》

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司	上市公司所在地	西藏
股票简称	华钰矿业	股票代码	601020
信息披露义务人名称	上海海通证券资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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>人民币普通股</u> 持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0%</u>		
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	股票种类: <u>人民币普通股</u> 变动数量: 增加 31,449,790; 变动后持股: 31,449,790 变动比例: 增加 5.98%; 变动后持股比例: 5.98%		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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：	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海海通证券资产管理有限公司

法定代表人：_____

裴长江

签署日期：2019年5月20日