

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】75号

中证鹏元关于关注西藏华钰矿业股份有限公司 关于大股东所持公司部分股份被司法拍卖等事项的 公告

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”，股票代码：601020.SH）于2019年6月发行6.4亿元可转换公司债券（以下简称“华钰转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年7月24日对公司及“华钰转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“华钰转债”信用等级为AA-。

2020年11月30日，公司发布《大股东被动减持股份计划公告》，因公司控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的股票质押融资业务未能按期赎回，海通证券计划减持不超过公司总股本1%的股票，即不超过5,551,262股。

2021年2月3日，根据公司发布的《关于大股东司法拍卖部分股份完成过户登记的公告》，道衡投资持有的公司无



限售条件流通股 46,042,946 股被司法拍卖并已成功办理完毕过户登记手续，过入方为钱艺、张翼、陈学赓、海通证券-交通银行-海蓝量化增强集合资产管理计划。上述被司法拍卖的 46,042,946 股股票占公司总股本的 8.2938%，占本次过户前道衡投资持有公司股份的 24.5560%。本次过户后，道衡投资持有公司 141,458,775 股股票，占公司 2021 年 1 月 31 日总股本的 25.4813%，仍为公司控股股东及实际控制人。

2021 年 3 月 2 日，公司发布《关于大股东部分股份冻结和轮候冻结的公告》，截至 2021 年 3 月 2 日，公司控股股东道衡投资持有公司 141,458,775 股股份，占公司总股本的 25.4809%，累计被冻结数量为 136,419,018 股，占其所持股份的 96.4373%，占公司总股本的 24.5731%。

2021 年 3 月 6 日，公司发布《关于大股东所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告》，道衡投资持有的公司无限售条件流通股 30,000,000 股将于 2021 年 3 月 7 日 10 时至 2021 年 3 月 8 日 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。截至 2021 年 3 月 6 日，道衡投资持有公司股份 141,458,775 股，占公司总股本 25.4807%。若本次拍卖成功并完成过户后，道衡投资持有公司股份比例将由 25.4807% 变更为 20.0769%，仍为公司控股股东及实际控制人。

根据公司 2021 年 3 月 17 日发布的《关于大股东部分股份解除质押的公告》，2021 年 3 月 8 日，西藏道衡持有的公

司无限售条件流通股 30,000,000 股在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖完成。截至 2021 年 3 月 17 日，道衡投资持有公司的股份处于质押状态的为 107,639,118 股，占其所持公司股份总数的 76.8049%，占公司总股本的 19.3888%。

此外，2021 年 3 月 11 日上海证券交易所出具《关于对西藏华钰矿业股份有限公司控股股东西藏道衡投资有限公司予以公开谴责的决定》，对道衡投资未履行增持计划和减持特定股份未按规定履行预披露义务的行为予以公开谴责。

道衡投资所持公司股份处于质押、冻结状态的比例高，其质押股权可能被平仓、冻结股份可能被司法拍卖进而导致公司存在控股股东、实际控制人变更的风险。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“华钰转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二一年三月二十三日



