

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】35号

## 中证鹏元关于关注西藏华钰矿业股份有限公司 收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政处 罚决定书》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2021年5月26日对公司及“华钰转债”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为A，评级展望为负面，“华钰转债”信用等级为A。

根据公司2022年1月21日公告的《西藏华钰矿业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会西藏监管局〈行政处罚决定书〉的公告》，公司于近日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政处罚决定书》〔2022〕1号，处罚决定内容如下：西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）、华钰矿业因未按规定披露关联方及关联交易及未及时披露道衡投资所持上市公司5%以上股份被司法拍卖情况的

事项存在违法事实，中国证券监督管理委员会西藏监管局决定对公司及其第一大股东道衡投资责令改正，给予警告，并处以罚款，对公司及道衡投资时任高管、实际控制人给予警告，并处以罚款。

预计上述事项可能对公司财务和信用状况产生不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项的进展及其对公司主体信用等级、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

二〇二二年一月二十八日