

藏格矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：藏格矿业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：藏格矿业

股票代码：000408

信息披露义务人：西藏藏格创业投资集团有限公司

住所：青海省格尔木市藏青工业园管委会4号办公楼308室

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

股份变动性质：股份减少

信息披露义务人：四川省永鸿实业有限公司

住所：四川省资阳市安岳县石羊镇三元街171号

通讯地址：四川省资阳市安岳县石羊镇三元街171号

股份变动性质：股份减少

报告签署日期：2021年12月15日

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	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ..	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	14

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。

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内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在藏格矿业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在藏格矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他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，并对本报告书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

上市公司、藏格矿业	指	藏格矿业股份有限公司
信息披露义务人	指	西藏藏格创业投资集团有限公司 四川省永鸿实业有限公司
藏格集团	指	西藏藏格创业投资集团有限公司
永鸿实业	指	四川省永鸿实业有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
新沙鸿运	指	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理 有限公司
青出于蓝	指	宁波青出于蓝股权投资合伙企业 (有限合伙)
本报告、本报告书	指	藏格矿业股份有限公司简式权益变动 报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人藏格集团减持藏格矿业 股份累计达到 5%的行为
元、万元	指	人民币元、万元
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人的情况

(一) 基本情况

1. 藏格集团

名称	西藏藏格创业投资集团有限公司
住所	青海省格尔木市藏青工业园管委会4号办公楼308室
法定代表人	肖永明
注册资本	100000万人民币
统一社会信用代码	91632801579907524C
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	创业投资、创业投资管理。钾肥、氯化镁、矿产品(国家有专项规定的除外)、建材销售【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】。
成立日期	2011年9月22日
经营期限	2011年9月22日至2061年9月21日
主要股东	肖永明(90%); 林吉芳(10%)
通讯地址	青海省格尔木市昆仑南路15-02号
通讯方式	0979-8435329

2. 永鸿实业

名称	四川省永鸿实业有限公司
住所	四川省资阳市安岳县石羊镇三元街 171 号
法定代表人	肖永明
注册资本	7608.8 万人民币
统一社会信用代码	915120216210661842
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	销售:其他文化用品, 聚乙烯, 聚丙烯, 农业机械; 投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 自有房地产经营活动; 种植、销售: 水果, 蔬菜。(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)
成立日期	2002 年 8 月 21 日
经营期限	2002 年 8 月 21 日至 2052 年 8 月 20 日
主要股东	肖永明 (61.33%); 肖瑶 (34.84%); 林吉芳 (3.83%)
通讯地址	四川省资阳市安岳县石羊镇三元街 171 号
通讯方式	0979-8435329

（二）主要负责人情况

1. 藏格集团

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
肖永明	董事	男	中国	中国成都	否
廖元	监事	男	中国	中国成都	否
林吉芳	总经理	女	中国	中国成都	否

2. 永鸿实业

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
肖永明	董事	男	中国	中国成都	否
肖瑶	监事	男	中国	中国成都	否
林吉芳	总经理	女	中国	中国成都	否

二、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人藏格集团、永鸿实业无在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动，基于补充流动性，回款优先用于偿还债务。

二、未来股份增持或减持计划

信息披露义务人未来十二个月内有减持意向，但将根据公司具体经营情况进行决策。若信息披露义务人未来发生增加或减少权益的行为，将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

1、永鸿实业履行 2016 年业绩承诺补偿股份回购注销

根据藏格矿业 2017 年 11 月 17 日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（编号：2017-112），永鸿实业履行 2016 年业绩承诺补偿股份回购注销 20,732,848 股。

2、司法拍卖减持股票情况

永鸿实业因与安信证券股份有限公司担保物权一案，深圳市福田区人民法院于 2021 年 10 月 21 日 10 时至 2021 年 10 月 22 日 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖藏格集团持有的 26,000,000 股股票，于 2021 年 10 月 22 日被新沙鸿运竞拍成功，导致永鸿实业被动减持股票 26,000,000 股。

3、藏格集团、永鸿实业与新沙鸿运及国信证券签订的《股份转让协议》

由于藏格集团和永鸿实业在国信证券的股票质押合约已到期待购回，根据《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2020 年修订）》等相关通知和规定，藏格集团于 2021 年 12 月 13 日与新沙鸿运及国信证券签订了《股份转让协议》、于 2021 年 12 月 13 日与青出于蓝及国信证券签订了《股份转让协议》，永鸿实业于 2021 年 12 月 13 日与新沙鸿运及国信证券签订了两份《股

份转让协议》，对上述股票质押式回购交易采用协议转让方式进行处置。藏格集团拟通过协议转让方式向新沙鸿运转让其持有的公司 128,575,019 股股份、向青出于蓝转让其持有的公司 44,248,022 股股份，永鸿实业拟通过协议转让方式向新沙鸿运转让其持有的公司 85,113,884 股股份。

藏格集团在 2017 年 11 月 25 日至 2021 年 12 月 15 日期间共计减持其持有的公司首发后限售股 172,823,041 股，占目前公司总股本的 8.77%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持股价 (元/股)	减持数量 (股)	占总股本比例	减持金额 (万元)
西藏藏格创业投资集团有限公司	协议转让	2021/12/13	21.96	128,575,019	6.52%	282,350.74
	协议转让	2021/12/13	21.96	44,248,022	2.25%	97,168.66
	合计			172,823,041	8.77%	379,519.40

永鸿实业在 2017 年 11 月 17 日至 2021 年 12 月 15 日期间共计减持其持有的公司首发后限售股 131,846,732 股，占目前公司总股本的 6.69%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持股价 (元/股)	减持数量 (股)	占总股本比例	减持金额 (万元)
四川省永鸿实业有限公司	回购注销	2017/11/17	-	20,732,848	1.05%	-
	司法拍卖	2021/10/22	19.27	26,000,000	1.32%	50,102.00
	协议转让	2021/12/13	21.96	69,627,076	3.53%	152,901.06
	协议转让	2021/12/13	21.96	15,486,808	0.79%	34,009.03
	合计				131,846,732	6.69%

二、本次权益变动前后持股情况

藏格集团本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
西藏藏格创业投资集团有限公司	首发限售股	803,892,678	40.79%	631,069,637	32.02%

永鸿实业本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
四川省永鸿实业有限公司	首发限售股	407,961,029	20.70%	276,114,297	14.01%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人藏格集团持有藏格矿业首发限售股 631,069,637 股，占总股本的 32.02%，全部处于质押、冻结状态。

截至本报告签署之日，信息披露义务人永鸿实业持有藏格矿业首发限售股 276,114,297 股，占总股本的 14.01%，全部处于质押、冻结状态。

第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人除本报告书披露的履行 2016 年业绩承诺补偿股份回购注销、司法拍卖被动减持，与新沙鸿运及国信证券签订的《股份转让协议》行为以外，无其他买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件；
- 3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于藏格矿业股份有限公司，供投资者查询。

信息披露义务人声明

本公司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。

信息披露义务人：西藏藏格创业投资集团有限公司

法定代表人：肖永明

日期：2021 年 12 月 15 日

信息披露义务人：四川省永鸿实业有限公司

法定代表人：肖永明

日期：2021 年 12 月 15 日

附件：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	藏格矿业股份有限公司	上市公司所在地	格尔木市
股票简称	藏格矿业	股票代码	000408.SZ
信息披露义务人名称	西藏藏格创业投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	青海省格尔木市藏青工业园管委会 4 号办公楼 308 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> (请注明)	
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>首发限售股</u> 持股数量： <u>803,892,678</u> 持股比例： <u>40.79%</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>首发限售股</u> 持股数量： <u>631,069,637</u> 变动比例： <u>减少 8.77 %</u>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <u>公司持有西藏巨龙铜业有限公司 30.78% 股权，未解除巨龙铜业为其负债提供的担保（如是，请注明具体情况）</u>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	藏格矿业股份有限公司	上市公司所在地	格尔木市
股票简称	藏格矿业	股票代码	000408.SZ
信息披露义务人名称	四川省永鸿实业有限公司	信息披露义务人注册地	四川省资阳市安岳县石羊镇三元街171号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> (请注明)	
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>首发限售股</u> 持股数量: <u>407,961,029</u> 持股比例: <u>20.70%</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>首发限售股</u> 持股数量: <u>276,114,297</u> 变动比例: <u>减少 6.69%</u>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《藏格矿业股份有限公司简式权益变动报告书》
的签署页）

信息披露义务人：西藏藏格创业投资集团有限公司

法定代表人：肖永明

日期：2021 年 12 月 15 日

信息披露义务人：四川省永鸿实业有限公司

法定代表人：肖永明

日期：2021 年 12 月 15 日