

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2022-084

债券代码：127019

债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）以协议转让的方式向鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金（以下简称“鲸域基金”）转让所持有的公司无限售条件的流通股 57,000,000 股（占公司总股本的 5.01%），不触及要约收购。

● 本次股份转让计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 风险提示：本次股份转让尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续，因此本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动情况概述

公司收到控股股东国城集团的通知，为优化股权结构，国城集团和鲸域基金于2022年8月21日签署了《国城控股集团有限公司与鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议书》”），国城集团通过协议转让方式向鲸域基金转让公司无限售条件的流通股57,000,000股，占公司总股本的5.01%。根据《股份转让协议书》的约定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%，即为人民币17.11元/股，合计人民币97,527万元。现将相关事

项公告如下：

(一) 信息披露义务人基本情况

1、转让方基本情况

名称	国城控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	500000万元人民币
注册地址	浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2
通讯地址	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层
法定代表人	吴城
经营期限	2017年9月26日至长期
统一社会信用代码	91331100MA2A0QRN01
经营范围	股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金属国内贸易，国家准许的进出口业务。（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）
主要股东	吴城先生直接持股57.65%

转让方一致行动人的基本情况如下：

名称	甘肃建新实业集团有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	55000万元人民币
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关滨河路
通讯地址	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层
法定代表人	吴城
经营期限	1998年12月18日至2028年12月17日
统一社会信用代码	91621227710290209J
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；机械设备、化工产品（不含化学危险品）、机电产品、农副产品、建筑材料、五金交电、仪器仪表、橡胶及塑料制品、矿产品销售（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）

2、受让方基本情况

名称	鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金
公司类型	有限责任公司
注册资本	1000万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
通讯地址	上海市长宁区延安西路726号21楼B座
法定代表人	金佳
经营期限	2016-01-19 至 无固定期限
统一社会信用代码	91310000MA1K36P172
经营范围	资产管理，投资管理。【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】

（二）权益变动的基本情况

1、前次权益变动情况

2022年2月18日，国城集团以协议转让的方式向深圳前海银湖资本有限公司（代表“银湖朱雀1号私募证券投资基金”）转让其所持有的公司无限售条件的流通股56,870,000股，占公司总股本的5.00%（以下简称“第1次权益变动”）。具体内容详见公司于2022年2月22日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2022年3月16日，国城集团的一致行动人甘肃建新实业集团有限公司通过协议转让方式向吴城先生转让公司无限售条件的流通股115,000,000股，占公司总股本的10.11%。具体内容详见公司于2022年3月18日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2022年4月18日，国城集团通过协议转让方式向北京钜豪投资有限公司（代表“钜豪飞马私募证券投资基金”）转让公司无限售条件的流通股65,000,000股，占公司总股本的5.715%（以下简称“第2次权益变动”）。具体内容详见公司于2022年4月20日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

截止本公告发出之日，上述协议转让股份的过户登记手续均尚未完成，国城

集团、建新集团持股数量均未发生变化。

2、本次权益变动情况

截至本公告发出之日，国城集团直接持有上市公司股份数量为375,160,511股，占公司总股本的32.99%，为公司控股股东；国城集团的一致行动人建新集团持有上市公司股份数量为466,139,241股，占公司总股本的40.99%，为公司第一大股东；公司实际控制人吴城先生未直接持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，国城集团持有公司股份数量为318,160,511股，占公司总股本的27.97%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动完成前后具体情况如下：

(1) 如本次权益变动完成前，建新集团已完成前次权益变动且国城集团尚未完成前次权益变动，则届时公司第一大股东为国城集团，当本次权益变动完成后，公司第一大股东将由国城集团变为建新集团。国城集团及其一致行动人建新集团、公司实际控制人吴城先生在本次权益变动完成前后的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前所持股份		本次权益变动后所持股份	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
国城集团	无限售条件流通股	375,160,511	32.99%	318,160,511	27.97%
建新集团	无限售条件流通股	351,139,241	30.87%	351,139,241	30.87%
吴城	无限售条件流通股	115,000,000	10.11%	115,000,000	10.11%

注：除特别说明外，本公告中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

(2) 除上述情形外，无论国城集团、建新集团是否完成前次权益变动，本次权益变动完成后将不会导致公司第一大股东发生变更，即仍为建新集团。国城集团及其一致行动人建新集团、公司实际控制人吴城先生在本次权益变动完成前后的持股情况如下：

股东名称	本次权益变动完成前的权益变动状态	股份性质	本次权益变动前所持股份		本次权益变动后所持股份	
			数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例

国城集团	仅完成第1次权益变动	无限售条件流通股	318,290,511	27.99%	261,290,511	22.97%
	仅完成第2次权益变动	无限售条件流通股	310,160,511	27.27%	253,160,511	22.26%
	前次权益变动均完成	无限售条件流通股	253,290,511	22.27%	196,290,511	17.26%
建新集团	前次权益变动未完成	无限售条件流通股	466,139,241	40.99%	466,139,241	40.99%
	前次权益变动已完成	无限售条件流通股	351,139,241	30.87%	351,139,241	30.87%
吴城	前次权益变动未完成	无限售条件流通股	0	0	0	0
	前次权益变动已完成	无限售条件流通股	115,000,000	10.11%	115,000,000	10.11%

注：除特别说明外，本公告中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、股份转让协议的主要内容

（一）转让双方当事人

- 1、甲方指国城控股集团有限公司
- 2、乙方指鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金

（二）交易标的、交易价款

1、交易标的：甲方持有的上市公司无限售流通股股份 57,000,000 股，占上市公司总股本的 5.01%。

2、交易价款：在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提下，甲乙双方协商一致后同意，乙方受让标的股份的每股单位价格为本协议签署日前一交易日上市公司二级市场收盘价的 90% 即人民币 17.11 元，即乙方受让标的股份的交易价款合计为人民币 975,270,000.00 元（大写：玖亿柒仟伍佰贰拾柒万元整），即 17.11 元/股×5700 万股。

（三）价款支付

1、在本协议签订后 45 日内，乙方应将第一笔股份转让价 455,500,000.00（大写：肆亿伍仟伍佰伍拾万元整）汇至甲方指定银行账户，剩余股份转让款共计 519,770,000.00 元（大写：伍亿壹仟玖佰柒拾柒万元整）在标的股份过户至乙方名下后 24 个月内支付。

- 2、鉴于标的股份现存在股份质押情形，甲方确保标的股份在交易过户当日

解除标的股份质押且不存在其他任何抵质押担保、查封、扣押等权利限制的情形。

3、本协议签署后，双方应相互配合向深交所申请办理标的股份的转让：

甲乙双方同意，如在本协议签署后，因本次交易被深交所问询等原因需要双方补充提供相关资料或回复深交所问询的，双方应当积极配合完成深交所回复。

4、本协议签署之日起至标的股份实际过户登记日期间，如上市公司派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量及每股单价应同时根据交易所除权除息规则做相应调整。

5、本协议项下股份转让自依照法律和适用的监管规则在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份的过户变更登记手续并取得中登公司出具的过户证明的，视为完成交割手续及股份转让程序。自标的股份的过户变更登记手续办理完毕之日起，标的股份的相应股东权利义务归乙方所有。

本协议以一式陆（6）份签订，甲乙双方各持贰（2）份，剩余贰份（2）用于报主管机关审批或备案适用，各份具有同等法律效力，本协议未尽事宜甲乙双方另行友好协商。

三、所涉及后续事项

1、上述前次及本次权益变动，均不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次股份协议转让事项尚需经深圳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深圳分公司办理协议股份过户相关手续，因此本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

3、公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《国城控股集团有限公司与鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年8月21日