

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-05

湖南黄金股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股导致 权益变动比例超过 1%暨累计变动比例达到 5%的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、权益变动比例达到 1%的情况

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）于 2021 年 12 月 17 日发行完成湖南黄金集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“21 湘金 EB”，债券代码为“117194”，以下简称本期债券），实际募集资金 8 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格 13.80 元/股。本期债券换股期限为 2022 年 6 月 20 日起至 2024 年 12 月 16 日止。根据公司披露的《湖南黄金股份有限公司 2021 年度分红派息实施公告》和募集说明书的约定，本期债券的换股价格由 13.80 元/股调整为 13.74 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2021-67）和《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2022-23）。

2022 年 11 月 8 日至 2023 年 2 月 1 日，本次非公开发行可交换公司债券持有人完成换股 12,554,574 股，占公司总股本比例为 1.04%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：临 2023-04）。

公司于 2023 年 2 月 8 日收到黄金集团的通知，本次非公开发行可交换公司债券

持有人于2023年2月2日至2023年2月7日期间实施换股，换股数量为18,153,097股，占公司总股本比例为1.51%，本次换股完成后黄金集团持有公司的股份数量由467,186,392股减少至449,033,295股，占公司总股本比例由38.87%减少至37.36%。

具体情况如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人	湖南黄金集团有限责任公司			
住所	湖南省长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼			
权益变动时间	2023年2月2日-2023年2月7日			
股票简称	湖南黄金	股票代码	002155	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)		增持/减持比例(%)	
A股(湖南黄金集团有限责任公司)	1,815.3097		1.51%	
合计	1,815.3097		1.51%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	其他		<input checked="" type="checkbox"/> (可交换债券持有人换股)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/>		
	其他金融机构借款 <input type="checkbox"/>	股东投资款 <input type="checkbox"/>		
	其他 <input type="checkbox"/> (请注明)			
	不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
湖南黄金集团有限责任公司	46,718.6392	38.87%	44,903.3295	37.36%
其中：无限售条件股份	46,718.6392	38.87%	44,903.3295	37.36%

有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	√			
2. 相关书面承诺文件	□			
3. 律师的书面意见	□			
4. 深交所要求的其他文件	□			

二、累计权益变动比例达到5%的情况

（一）权益变动情况

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股70,175,438股于2016年10月18日在深圳证券交易所上市，黄金集团持股比例由42.39%被动稀释至39.91%。

黄金集团于2020年2月25日开始参与转融通出借业务（出借股份所有权未发生转移），自2020年2月25日至2021年5月21日期间，累计出借其持有的公司无限售流通股17,063,300股（占公司总股本的1.42%），累计收回17,063,300股，黄金集团最终持股比例未发生变化仍为39.91%。

2022年11月8日至2023年2月7日期间，黄金集团因可交换公司债券换股被动

减持公司股份30,707,671股，黄金集团持股比例由39.91%被动减少至37.36%。

综上，本次权益变动完成后，黄金集团合计持有的公司股份比例由42.39%变为37.36%。

(二) 权益变动前后持股比例

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（%）
湖南黄金集团有限责任公司	479,740,966	42.39	449,033,295	37.36
其中：无限售条件股份	479,740,966	42.39	449,033,295	37.36
有限售条件股份	0	0	0	0

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至2023年2月7日，黄金集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023年2月8日