

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 21,527,529 股，占公司总股本 40.71%，可转让时间为 2019 年 12 月 11 日

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	徐智文	是	董事长、总经理	B 董事、监事、高级	456,095	0.86%	3,935,808

				管理 人员 每年 解除 限售			
2	雷翔	否		D 自愿 限售 解除 限售	1,671,206	3.16%	
3	黄旭	否		D 自愿 限售 解除 限售	1,474,856	2.79%	
4	陆树森	否		D 自愿 限售 解除 限售	1,673,438	3.16%	
5	吴建平	否		D 自愿 限售 解除 限售	1,561,875	2.95%	
6	郑弟强	是		C 离职 董 事、 监 事、 高级 管理 人员	3,115,597	5.89%	

				解除限售			
7	刘继云	是	董事	B 董事、 监事、 高级管理人员 每年解除限售	310,341	0.59%	2,336,698
8	徐智健	是		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	2,490,847	4.71%	
9	徐波	是		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	2,490,847	4.71%	
10	高银波	是	董事	B 董事、 监事、 高级	310,341	0.59%	2,336,698

				管理 人员 每年 解除 限售			
11	上海永赫股权投资合伙企业(有限合伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	898,373	1.70%	0
12	上海永锌股权投资合伙企业(有限合伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	808,534	1.53%	0
13	永宣资源一号(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	728,940	1.38%	0
14	徐浩	选择	董事	B 董 事、 监 事、 高级 管理 人员 每年 解除 限售	170,830	0.32%	1,215,336

15	永宣资源二 号(常州)股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	558,968	1.06%	
16	永宣资源四 号(常州)股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	533,032	1.01%	
17	永宣资源三 号(常州)股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	508,837	0.96%	
18	钱树清	是		A 挂牌 前股 份批 次解 除限 售	624,756	1.18%	
19	李强	是		A 挂牌 前股 份批 次解 除限 售	624,750	1.18%	

20	上海豪盛投资集团有限公司	否		D 自愿 限售 解除 限售	119,782	0.23%	
21	陈朝晖	否		D 自愿 限售 解除 限售	215,610	0.41%	
22	成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)	否		D 自愿 限售 解除 限售	179,674	0.34%	
合计				-	21,527,529	40.71%	9,824,540

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售

自愿限售解除情况说明

公司 2018 年发行股份收购康定黄金坪矿业有限责任公司（以下简称“黄金坪矿业”）100%股权时，原黄金坪矿业股东做出了自愿锁定的承诺：如在取得本次发行的股份时，其用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足十二个月的，新增股份在法定登记机构登记于其名下之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；如在取得本次发行的股份时，其用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间满十二个月的，新增股份在法定登记机构登记于其名下之日起 6 个月内，不转让或者委

托他人管理其拥有的该等新增股份；若在其实际转让金鑫矿业股份前，金鑫矿业发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。公司向原黄金坪矿业股东发行的股份于2018年10月17日完成股份登记，所有自愿限售股份已超过12个月，故可全部申请解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		43,087,960	81.43%
有限售条件的股份	1、高管股份	9,824,540	18.57%
	2、个人或基金		
	3、其他法人		
	4、限制性股票		
	5、其他		
	有限售条件股份合计	9,824,540	18.57%
总股本		52,912,500.00	100.00%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日