

中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以下简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份 245,848,949 股，占本公司总股本比例 5.07%。

● 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规规定的前提下，河南中鑫基金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过 145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中竞价交易方式的，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）	5%以上非第一大股东	245,848,949	5.07%	非公开发行取得： 245,848,949 股

上述减持主体无一致行动人。

河南中鑫基金自上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	不超过：48,473,125股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：48,473,125股	2021/6/1 ~ 2021/8/31	按市场价格	非公开发行(上市公司发行股份购买资产)	股东自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

河南中鑫基金拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份，自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内实施，在任意连续90日内，合计减持股份的总数不超过96,946,251股，不超过公司总股本的2%。

(二)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

2020年5月11日河南中鑫基金通过非公开发行(上市公司发行股份购买资产)方式获得公司股份。河南中鑫基金承诺：

“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月，则自上述股份上市之日起12个月内不转让；如不满12个月，则自上市之日起36个月内不转让。

2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划的实施存在不确定性，河南中鑫基金将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险是 否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

在按照上述计划减持公司股份期间，河南中鑫基金将严格遵守有关法律、法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年5月11日