

海南矿业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议转让首次交割股份
过户完成暨股份质押情况变化的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）协议受让其全资子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）所持的海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）股份事项已完成首次交割股份过户，涉及首次交割的 367,286,433 股股份（占公司总股本的 18.04%），已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完成股份过户登记手续。

● 本次股份过户登记完成后，复星高科成为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

● 截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 719,682,950 股，占公司股份总数的 35.35%，累计质押公司股票（含本次）519,396,517 股，占其所持公司股份数的 72.17%，占公司股份总数的 25.51%；公司控股股东之一致行动人复星产投持有公司股份 230,000,000 股，占公司股份总数的 11.30%，累计质押公司股票（含本次）230,000,000 股，占其所持公司股份数的 100.00%，占公司股份总数的 11.30%。

● 公司控股股东复星高科及其一致行动人复星产投合计持有公司股份 949,682,950 股，占公司股份总数的 46.64%，合计累计质押公司股票 749,396,517 股，占其所持公司股份数 78.91%（本次协议转让第二批次股份交割过户及相关质押手续办理完成后，复星高科累计质押股份预计将占其所持公司股份的 73.96%），占公司股份总数的 36.81%。

● 复星高科协议方式受让复星产投所持海南矿业股份事项首次交割股份过户已完成，第二批次股份交割过户尚未完成。公司将持续关注交易的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日分别收到复星产投和复星高科通知，复星产投质押给平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）的公司 120,000,000 股股份已解除质押；同时，复星高科协议受让复星产投持有的海南矿业股份事项已完成首次股份交割过户，涉及首次交割的 367,286,433 股股份已在中登公司办理完成股份过户登记手续，复星高科已同步将其所持有的公司 167,000,000 股股份质押给平安银行。现将具体情况公告如下：

一、本次股份协议转让的基本情况

2024 年 10 月 31 日，复星高科与复星产投签署《股份转让协议》，复星高科拟通过协议转让的方式受让复星产投持有的海南矿业 597,286,433 股无限售条件股份，占公司总股本的 29.34%。每股转让价格为人民币 6.13 元，本次交易的转让价款总额为 366,136.58 万元人民币，本次协议转让分两批次进行交割。首次交割标的股份为复星产投持有的海南矿业 367,286,433 股股份，占海南矿业总股本的 18.04%，其中 120,000,000 股存在质押，质权人为平安银行。第二次交割标的股份为复星产投持有的海南矿业 230,000,000 股股份，占海南矿业总股本的 11.30%，其中 230,000,000 股存在质押，质权人为平安银行。

以上具体内容详见公司 2024 年 11 月 02 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-114）及相关文件。

二、协议转让首次交割股份过户完成及转让前后持股情况

2024 年 11 月 22 日，复星高科收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的首次交割股份即公司 367,286,433 股股份，已在中登公司办理完成股份过户登记手续，过户登记日期为 2024 年 11 月 22 日。

本次股份过户登记完成前后，复星高科与复星产投持股情况如下：

股东名称	本次股份过户登记完成前		本次股份过户登记完成后	
	持股数量（股）	占公司总股本比例	持股数量（股）	占公司总股本比例
复星高科	352,396,517	17.31%	719,682,950	35.35%
复星产投	597,286,433	29.34%	230,000,000	11.30%
合计	949,682,950	46.64%	949,682,950	46.64%

本次股份过户登记完成后，复星高科直接持有公司 719,682,950 股股份，占公司总股本比例为 35.35%；复星高科通过全资子公司复星产投间接持有 230,000,000 股股份，占公司总股本比例为 11.30%；复星高科直接与间接持有公司 949,682,950 股股份，占公司总股本比例为 46.64%。

本次股份过户登记完成后，复星高科成为公司第一大股东，复星高科对海南矿业的直接与间接合计持股比例不发生变化。本次交易完成后，海南矿业的控股股东仍为复星高科，实际控制人仍为郭广昌先生。

三、股东股份质押变化情况

（一）复星产投所持海南矿业部分股份解除质押情况

根据《股份转让协议》的相关约定，在首次交割标的股份过户登记前，复星产投于 2024 年 11 月 21 日将质押给平安银行的本公司部分股份解除质押，情况如下：

股东名称	复星产投
本次解质股份	120,000,000 股
占其所持股份比例	20.09%
占公司总股本比例	5.89%
解质时间	2024 年 11 月 21 日
持股数量	597,286,433 股
持股比例	29.34%

剩余被质押股份数量	230,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	38.51%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.30%

备注：此表数据为复星产投首次交割海南矿业 120,000,000 股股份解除质押后尚未办理过户时的情况。

（二）复星高科所持海南矿业股份本次质押情况

根据《股份转让协议》相关约定，在首次交割标的股份过户登记后，复星高科于 2024 年 11 月 22 日将其所持有本公司的部分股份质押给平安银行，并已在中登公司办理完成质押登记手续（以下简称“本次质押”），具体情况如下：

1. 本次股份质押基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	质押融资金用途
复星高科	是	167,000,000	否	否	2024 年 11 月 22 日	解除质押日	平安银行	23.20%	8.20%	偿还债务
合计	/	167,000,000	/	/	/	/	/	23.20%	8.20%	/

2. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
复星高科	719,682,950	35.35	352,396,517	519,396,517	72.17	25.51	0	0	0	0
复星产投	230,000,000	11.30	230,000,000	230,000,000	100.00	11.30	0	0	0	0
合计	949,682,950	46.64	582,396,517	749,396,517	78.91	36.81	0	0	0	0

四、上市公司控股股东股份质押情况说明

截至本公告披露日，复星高科及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过 50%。

1. 复星高科及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 352,396,517 股，占持有公司股份总数的 37.11%，占公司股份总数的 17.31%，对应融资余额为 350,000 万元；复星高科及其一致行动人未来一年内到期（不含前述将于未来半年内到期部分）的质押股份数量为 0 股，对应融资余额为 0 万元。复星高科及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为自有及自筹资金。

2. 复星高科及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

五、其他相关说明

复星高科协议受让复星产投所持海南矿业股份事项首次交割股份过户已完成，第二批次股份交割过户尚未完成，公司将持续关注交易的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年11月26日