

## 招金国际黄金股份有限公司 股改限售股份上市流通公告

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：

- 本次解除限售股份总数为36,000股，占招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“招金黄金”）目前总股本的比例为0.0039%。
- 本次限售股份可上市流通日期为：2026年2月3日。

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1. 股权分置改革方案基本内容

以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为 50,509,725 股，即每 10 股获转增 3.5 股。相当于非流通股股东每 10 股送出 1.6865 股，流通股股东每 10 股获送 1.2248 股。

公司股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

#### 2. 股权分置改革方案通过情况

公司股权分置改革方案已于 2008 年 5 月 21 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

#### 3. 股权分置改革方案实施日期：2008 年 12 月 29 日

### 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
自获得流通权之日起，在十二个月不上市交易或转让	履行承诺

本次申请解除限售股份持有人在股权分置改革中不存在垫付对价情形及偿还情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1. 本次限售股份可上市流通日期：2026 年 2 月 3 日；
- 2. 本次解除限售股份总数为 36,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.0039%；
- 3. 本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）	备注
1	叶选鹏	36,000	36,000	0.0039	0	-

本次限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制，不存在还未履行完毕的承诺。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1. 本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 境内一般法人持股	346,800	0.0373%	-36,000	310,800	0.0335%
4. 境内自然人持股					
5. 境外法人持股					
6. 境外自然人持股					
7. 内部职工股					
8. 高管股份					
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	346,800	0.0373%	-36,000	310,800	0.0335%
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	928,670,961	99.9627%	36,000	928,706,961	99.9665%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					

4. 其他					
无限售条件的流通股合计	928,670,961	99.9627%	36,000	928,706,961	99.9665%
<b>三、股份总数</b>	929,017,761	100.00%	0	929,017,761	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

**五、股东持股变化情况及历次限售情况**

**1. 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：**

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	
1	叶选鹏	0	0	0	0	36,000	0.0039%	-

股改实施日，叶选鹏未持有公司股份。2026年1月12日，上海市第三中级人民法院出具《民事裁定书》（（2025）沪03强清616号之一），为顺利完成上海西门电器有限公司清算工作，通过司法裁定方式将上海西门电器有限公司名下持有的招金黄金36,000股股份过户至叶选鹏名下。2026年1月15日，中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，确认将上市公司原法人股东上海西门电器有限公司持有的36,000股股份过户给叶选鹏。

**2. 股改实施至今公司解除限售情况：**

序号	披露《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2010年7月9日	57	50,855,237	6.57
2	2010年10月18日	20	13,195,637	1.70
3	2011年5月11日	14	3,101,800	0.40
4	2011年7月19日	5	15,340,000	1.98
5	2012年4月16日	2	3,098,857	0.40
6	2012年7月4日	2	474,570,000	61.30
7	2012年8月7日	1	15,038,854	1.94
8	2013年11月20日	3	3,982,629	0.43
9	2014年12月2日	3	300,000	0.03

10	2017 年 1 月 6 日	2	360,000	0.04
----	----------------	---	---------	------

## 六、保荐人核查意见书的结论性意见

西南证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合法律法规、有关规则和股东承诺，保荐机构对招金黄金本次申请限售股上市流通事项无异议。

## 七、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

## 八、备查文件

1. 解除股份限售申请表；
2. 保荐人核查意见书。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日