

## 银泰黄金股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次解除限售的股份为银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2013年重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中配套募集资金涉及的有限售条件股份 98,000,000 股，占公司总股本的比例为 3.53%。该笔解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 2 月 8 日。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1740 号）核准，公司向侯仁峰发行 197,987,769 股股份、向王水发行 198,018,132 股股份、向李红磊发行 16,638,143 股股份购买相关资产；同时向中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）发行 50,000,000 股股份，用于募集配套资金。公司该次发行的 462,644,044 股股份已于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

该次发行对象中，侯仁峰、王水、李红磊所持股份限售期为 3 年，已于 2016 年 1 月 25 日办理完成股份解除限售。

该次发行对象中，中国银泰所持股份限售期为 96 个月。2014 年 12 月 24 日，中国银泰将其持有的上述 50,000,000 股限售股份中的 12,500,000 股限售股份转让予程少良先生。转让完成后，中国银泰持有 37,500,000 股限售股份，程少良持有 12,500,000 股限售股份。因公司于 2018 年、2020 年分别实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增完成后，中国银泰持有 73,500,000 股限

售股份，程少良持有 24,500,000 股限售股份。

## 二、本次限售股东作出的主要承诺及履行情况

### （一）关于股份限售的承诺

中国银泰承诺：“中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的 5,000 万股银泰资源股份，转让给程少良先生 1,250 万股后，剩余 3,750 万股股份自 2013 年 1 月 24 日起 96 个月内不转让。”

程少良先生承诺：“中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的 5,000 万股银泰资源股份，转让给本人 1,250 万股，该部分股份自 2013 年 1 月 24 日起 96 个月内不转让。”

### （二）关于业绩承诺及补偿安排

不适用

### （三）承诺履行情况

截至本公告日，上述股东严格履行前述承诺，未发生违反承诺事项。上述股东不存在对公司的非经营性资金占用的情形。公司不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

## 三、本次申请解除的两笔限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 2 月 8 日；

（二）本次解除限售股份的股东数量共 2 人，1 人为自然人股东，1 人为法人股东；

（三）本次解除限售股份的数量为 98,000,000 股，占公司总股本的比例为 3.53%。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持股份总数	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股数量占无限售流通股比例	本次解除限售股数量占总股本比例
1	中国银泰	401,060,950	73,500,000	73,500,000	4.02%	2.65%

2	程少良	191,398,510	87,715,293	24,500,000	1.34%	0.88%
	合计	592,459,460	161,215,293	98,000,000	5.36%	3.53%

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售流通股	1,045,316,030	37.65%		98,000,000	947,316,030	34.12%
高管锁定股	290,561,262	10.46%			290,561,262	10.46%
首发后限售股	754,754,768	27.18%		98,000,000	656,754,768	23.65%
二、无限售流通股	1,731,406,235	62.35%	98,000,000		1,829,406,235	65.88%
三、总股本	2,776,722,265	100.00%			2,776,722,265	100.00%

#### 五、控股股东、实际控制人关于不存在 6 个月内通过集中竞价方式出售 5% 以上限售流通股计划的承诺

根据深交所相关规则，公司控股股东中国银泰、实际控制人沈国军先生承诺暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5% 以上解除限售流通股。如计划未来通过证券交易系统出售公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日