

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并继续质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月25日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）将其持有的1,300万股公司股票质押给中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”），为公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）向中信银行申请的6,500万元固定资产贷款提供质押担保，期限为3年。目前鑫耀公司已全额归还了上述贷款。

2024年3月20日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司、全资子公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于子公司、公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。分别同意了以下事项：

1、同意公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、鑫耀公司、云南东昌金属加工有限公司分别向中信银行申请5,000万元、3,000万元、1,000万元、2,000万元综合授信，合计11,000万元综合授信，单笔授信期限不超过18个月。并同意公司控股股东临沧飞翔、持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）将其持有的1,500万股公司股票质押给中信银行，为子公司上述综合授信提供担保。

2、同意公司向中信银行申请 7,000 万元综合授信，单笔授信期限不超过 18 个月。并同意控股股东临沧飞翔、持股 5%以上股东东兴集团将其持有的 1,200 万股公司股票质押给中信银行，为公司上述综合授信提供担保。

详细内容请见公司分别于 2021 年 3 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》，2024 年 3 月 21 日在上述媒体刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司、全资子公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于子公司、公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

近日，公司接到临沧飞翔的通知，获悉中信银行办理了上述 1,300 万股股票的解除质押手续。随后由临沧飞翔将其持有的 1,300 万股公司股票继续质押给中信银行，并办理了股权质押登记手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、当时质押的情况

2021 年 2 月 25 日，临沧飞翔将其持有的 1,300 万股公司股票质押给中信银行，为鑫耀公司固定资产贷款提供质押担保。

2、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
临沧飞翔冶炼有限责任公司	是	13,000,000	14.51%	1.99%	2021 年 2 月 25 日	2024 年 3 月 25 日	中信银行股份有限公司昆明分行
合计	--	13,000,000	14.51%	1.99%	--	--	--

二、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
临沧飞翔冶炼有限责任公司	是	2,000,000	2.23%	0.31%	否	否	2024年3月25日	质权人办理解除质押登记手续之日止	中信银行股份有限公司昆明分行	支持上市公司生产经营
		4,000,000	4.47%	0.61%	否	否				
		2,000,000	2.23%	0.31%	否	否				
		5,000,000	5.58%	0.76%	否	否				
合计	--	13,000,000	14.51%	1.99%	--	--	--	--	--	--

2、股东及其一致行动人股份累计质押的情况

截至公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团所持股份

质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168	6.29%	14,000,000	14,000,000	34.08%	2.14%	0	0	0	0
临沧飞翔冶炼有限责任公司	89,579,232	13.72%	36,450,000	49,450,000	55.20%	7.57%	0	0	0	0
合计	130,658,400	20.01%	50,450,000	63,450,000	48.56%	9.71%	0	0	0	0

截止本公告披露日，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了支持上市公司生产经营及自身生产经营，若后续出现平仓风险，公司及子公司将提前归还借款，临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款、补充质押等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
- 2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
- 2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2024年3月27日