

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

## 上海华源磁业股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 **32,302,175** 股，占公司总股本 **36.82%**，可转让时间为 **2019 年 1 月 7 日**。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	方华	是	董事长、总经理	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	3,204,275	3.65%	16,717,125
2	潘正生	否		C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售	8,190,000	9.34%	0

3	薛志萍	是	董事、副总经理	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	1,407,900	1.61%	4,523,70 0
4	陈长青	是	董事、副总 经理	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	445,250	0.51%	2,310,75 0
5	李显波	否	董事	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	65,000	0.07%	341,250
6	马丽雅	否		C 离职 董事、 监事、 高级管 理人员 解除限 售	403,000	0.46%	0
7	何慧萍	否	财务总监	B 董事、 监事、 高级管 理人员	32,500	0.04%	97,500

				每年解除限售			
8	樊峰	否	监事	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	32,500	0.04%	97,500
9	沈美华	否		C 离职 董事、 监事、 高级管 理人员 解除限 售	39,000	0.04%	0
10	孟锦云	否		D 自愿 限售解 除限售	1,950,000	2.22%	0
11	王卫平	否		C 离职 董事、 监事、 高级管 理人员 解除限 售	5,200,000	5.93%	0
12	杨震	否		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	1,950,000	2.22%	0

13	徐琳	否		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	1,430,000	1.63%	0
14	刘建龙	否		D 自愿 限售解 除限售	910,000	1.04%	0
15	孙俊红	否		D 自愿 限售解 除限售	650,000	0.74%	0
16	吴晓燕	否		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	650,000	0.74%	0
17	钟健	否		D 自愿 限售解 除限售	520,000	0.59%	0
18	路学勇	否		D 自愿 限售解 除限售	390,000	0.44%	0
19	蒋莉	否		D 自愿 限售解 除限售	325,000	0.37%	0
20	张辉	否	监事	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	48,750	0.06%	146,250

21	姚国平	否		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	130,000	0.15%	0
22	郭雷	否		D 自愿 限售解 除限售	39,000	0.04%	0
23	上海际 硕商贸 有限公 司	否		A 挂牌 前股份 批次解 除限售	4,290,000	4.89%	0
合计				-	32,302,17 5	36.82%	24,234,0 75

#### 自愿限售解除情况说明

1、2014年12月31日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了股票发行的议案，同意公司发行不超过218万股(含218万股)普通股股票，2015年1月15日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了以上议案。当日，股份公司与认购对象签署了《定向增发股票认购协议》。本次定向增发认购新股的股东路学勇、孙俊红、刘建龙、蒋莉、钟健、郭雷自愿在认购成功后锁定股份一年。该锁定期限于2016年1月16日满锁定期一年。

2、2015年9月29日，公司召开2015年第七次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行价格4元/股，发行股份数450万股，其中浦金东以股权和债权的形式认购200万股，2015年11月13日，公司取得了股份登记函，股转系统函（2015）7656号。本次股票认购人浦金东自愿承诺：本次交易完成后，浦金东先生因本次交易取得的华源磁业的200万股股份中50万股股份可以自由转让，剩下150万股股份自股份发行完成之日起12个月内不得转让。自2015年11月13日起至2016年11月13日，自愿承诺限售期限已满12个月。

从2016年3月15日中国登记结算有限责任公司下发的冻结股东数据看出，

因司法原因，浦金东将其本人持有的股份 1,724,000 股（其中自愿限售 1,500,000 股，无限售股份 224,000 股）转让给孟锦云，其中原浦金东自愿限售的股份数量 1,500,000 股由孟锦云继续履行。据 2017 年 5 月 15 日的股东名册可知，孟锦云转让了 3,000 股无限售股份，所持股份总数为 1,721,000 股（其中自愿限售 1,500,000 股，无限售股份 221,000 股）。2017 年半年度权益分派之后，其所持股份总数为 2,237,300 股(其中限售股 1,950,000 股（1,500,000\*1.3），无限售股 287,300(221,000\*1.3)股)。自 2015 年 11 月 13 日起至 2016 年 11 月 13 日，自愿承诺限售期限已满 12 个月。本次为首次申请解除限售。

### 三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		63,369,425	72.26%
有限售条件的股份	1、高管股份	24,331,575	27.74%
	2、个人或基金	0	0%
	3、其他法人	0	0%
	4、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	24,331,575	27.74%
总股本		87,701,000	100.00%

### 四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日