

西部黄金股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：西部黄金股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

信息披露义务人：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

住所及通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 636 号

股份变动性质：股份减少（协议转让）

签署日期：2021 年 3 月 26 日

信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律法规、部门规章编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西部黄金股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次权益变动尚需取得国资监管部门的最终批准。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在西部黄金股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

目 录.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况.....	4
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
第三节 权益变动的决定及目的.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、未来 12 个月持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、本次权益变动的时间及方式.....	7
二、本次权益变动相关协议的主要内容.....	7
三、信息披露义务人持有公司股份权利限制情况.....	12
四、本次权益变动是否存在其他安排.....	12
五、本次权益变动的批准程序.....	12
六、本次权益变动对上市公司控制权的影响.....	13
七、其他权益变动披露事项.....	13
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	14
第六节 其他重大事项.....	15
第七节 信息披露义务人声明.....	16
第八节 备查文件.....	17
一、备查文件.....	17
二、备查文件置备地点.....	17
附表.....	19

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司/公司/西部黄金	指	西部黄金股份有限公司
金源公司/受让方	指	吐鲁番金源矿冶有限责任公司
信息披露义务人/新疆有色/转让方	指	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
报告书/本报告书	指	《西部黄金股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	新疆有色公开征集 1 名受让方金源公司协议转让其所持有的西部黄金 6360 万股股票（占西部黄金总股本的 10%）
《股份转让协议》	指	新疆有色与金源公司签订的《西部黄金股份转让协议》
新疆新鑫矿业	指	新疆新鑫矿业股份有限公司
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/万元

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

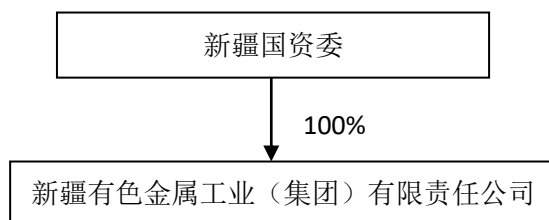
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
法定代表人	张国华
注册资本	155,535.6129 万元
统一社会信用代码	91650000734468753P
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2002 年 3 月 15 日
营业期限	2002 年 3 月 15 日至长期
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号
经营范围	职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯方式	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 0991-4840716

(二) 股权控制结构



二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
张国华	男	董事长	中国	新疆乌鲁木齐	无
王锴	男	董事、总经理	中国	新疆乌鲁木齐	无
彭士群	男	董事、副经理	中国	新疆乌鲁木齐	无
马建波	男	董事	中国	新疆乌鲁木齐	无
王毅民	男	董事	中国	新疆乌鲁木齐	无
郭全	男	副经理	中国	新疆乌鲁木齐	无
张学核	男	副经理	中国	新疆乌鲁木齐	无

库马提·托 盖	男	副经理	中国	新疆乌鲁木齐	无
------------	---	-----	----	--------	---

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告书签署日，除持有西部黄金外，信息披露义务人新疆有色还持有香港联交所上市公司新疆新鑫矿业（03833.HK）40.06%的股份，除上述情况外，信息披露义务人新疆有色无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三节 权益变动的决定及目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人新疆有色通过与金源公司签署的《股份转让协议》，转让其持有的西部黄金股份 6,360 万股（占西部黄金总股本的 10.00%）。新疆有色基于战略规划、资本债务结构调整的需要，按《管理办法》相关规定，通过公开征集受让方的方式协议转让其直接持有西部黄金部分无限售条件流通股。

通过转让，新疆有色可以获取较好的投资回报，补充营运资金，优化资产负债结构，为经营发展提供资金支持。

通过转让，新疆有色为西部黄金引进重要股东，带来了新的技术、资源和管理经验，对提高西部黄金公司治理水平和持续健康发展创造良好条件。

同时，转让还进一步优化了西部黄金的股权结构，提高了西部黄金股份的流通数量，活跃了西部黄金股份的交易行为，促进了控股股东有关上市公司市值管理的要求，对西部黄金树立良好的上市公司形象和落实国企改革三年行动方案奠定良好基础。

二、未来 12 个月持股计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内无增减持上市公司股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的时间及方式

本次权益变动前，新疆有色直接持有西部黄金的股份 66.81%。

本次权益变动后，新疆有色将直接持有西部黄金的股份 56.81%。

本次权益变动的时间为交易双方共同至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户登记手续之日。

二、本次权益变动相关协议的主要内容

2021年3月26日，信息披露义务人新疆有色与金源公司就本次公开征集转让事宜签订《股份转让协议》，其主要内容如下：

甲方（转让方）：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

乙方（受让方）：吐鲁番金源矿冶有限责任公司

（一）标的股权

本协议项下的标的股权为甲方持有的西部黄金股份有限公司 10.00% 股权（6,360 万股股份）。

（二）股权转让价款及支付方式

1、股权转让价款：本次标的股份转让价款以上市公司提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值和最近一个会计年度公司经审计每股净资产值及股份转让协议签署日西部黄金股票大宗交易下限三者中的较高者为基础确定，即每股受让价格为人民币 13.02 元，标的股份转让总价款为人民币 82,807.2 万元（大写：捌亿贰仟捌佰零柒万贰仟元整）。

2、支付方式

（1）截至本协议签订日，转让方已向受让方支付股份转让价款的 5% 的缔约保证金 4,140.36 万元（大写：肆仟壹佰肆拾万叁仟陆佰元整），该缔约保证金在本协议成立之日起自动转为本协议约定的保证金。

（2）受让方应在签署本协议之日起 5 个工作日内支付股份转让价款的 25%，即人民币 20,701.8 万元（大写：贰亿零柒佰零壹万捌仟元整）作为保证金。上述股份转让价款的 30% 保证金在受让方向转让方支付剩余的 70% 股份转让价款后即自动转为受让方应向转让方支付的 30% 的股份转让价款。

(3) 本次股份转让获得新疆国资委批准后 5 个工作日内，受让方需向转让方支付完成剩余交易价款，也即人民币 57,965.04 万元（大写：伍亿柒仟玖佰陆拾伍万零肆佰元整）。

(三) 股权交割

乙方完成支付全部股份转让价款后 7 个工作日内，协议各方应共同到上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。

(四) 转让方的陈述、保证、承诺

1、转让方为依法设立并有效存续的企业法人，有权签署本协议，至协议书约定事宜完成之日仍将持续具有充分履行本协议项下各项义务的必要权利与授权。

2、转让方保证已就本协议涉及的有关情况向受让方作了披露，不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形（包括但不限于已有的或潜在的行政调查、诉讼、仲裁等）。向受让方提供的一切资料，文件都是完全真实、准确、完整的、没有任何虚假、错误或遗漏不真实且该等应披露而未披露事项给受让方造成重大损失的，转让方应承担等额赔偿责任。

3、转让方签署、交付及履行本协议，不违反任何法律法规、规范性文件，不违反自身的公司章程，不违反其与第三人签署的合同（已经取得第三人同意的除外）或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决等、公告等程序。

4、转让方不存在任何针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致股份被冻结、查封的任何情形或者风险。

5、转让方对标的股份拥有完整的所有权，在标的股份上并未设置任何抵押、质押、留置、担保、优先权、第三人权益，其他任何形式的限制或担保权益及其他任何形式的优先安排。标的股份过户后，受让方将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权。

6、在本协议生效后，按本协议的约定及时签署、提供相关文件，及时办理完成股份过户手续。

7、签署和交付需转让方签署与交付本次股份转让有关的文件等。

8、在本协议签署后，转让方不得与本协议之外的任何第三人就标的股份的处置进行协商、不得与协议书之外的任何第三人就该等事项签署任何协议、合同或其他任何关于处置标的股份的文件，确保标的股份在过户日前不被冻结，查封、拍卖、变卖、折价或以其他任何形式加以处置或任何第三人对该等股份有任何权利。

9、及时履行法律法规、本协议其他条款约定的各项义务。

(五) 受让方的陈述、保证、承诺

1、受让方为依法设立并有效存续的企业法人，有权签署本协议，至本协议约定事宜完成之日仍将持续具有充分履行本协议各项义务的必要权利与授权。

2、受让方保证其在本协议报相关审核和批准机关批准时符合相关法律规定关于受让主体的各项资格要求。

3、受让方保证按照本协议约定，向转让方支付标的股份的转让价款，并保证其用于支付标的股份转让的价款的资金来源合法。

4、为有利于西部黄金公司的持续稳定发展，受让方保证按照相关监管部门的规定转让、减持标的股份。

5、保证已就本协议涉及的有关情况向转让方作了充分披露，不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形（包括但不限于已有的或潜在的行政调查、诉讼、仲裁等）。向转让方提供的一切资料、文件都是完全真实、准确、完整的，没有任何虚假、错误或遗漏。

6、保证将按照诚实信用原则，就本协议约定事宜积极办理。协助西部黄金公司、转让方向监管机构办理审批、信息披露等各种事项。

7、签署和交付需受让方签署或交付的与本次股份转让有关的文件等。

8、在本协议生效后，按本协议的约定及时签署，提供相关文件，配合办理股份过户手续。

9、及时履行法律法规、本协议其他条款约定的各项义务。

(六) 争议解决与违约责任

1、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方应将争议提交本协议签订地（即乌鲁木齐市）有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

2、本协议签署后，除不可抗力和法律变动的情形外，任何一方违反，不履行或不完全履行本协议项下的任何义务，保证、承诺、责任、给对方造成损失的，应承担违约责任及全部赔偿责任。

3、标的股份存在瑕疵导致本次股份转让无法继续履行导致受让方利益受到损害，转让方应向受让方赔偿相应损失，并在该事实发生次日起5个工作日内向受让方退回已支付股份转让价款并按银行同期贷款利率支付利息，同时向受让方支付股份转让价款的5%（即人民币4,140.36万元）的违约金。

4、受让方承诺若因其递交的申请资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或受让方因自身原因导致本次股份转让无法实施的，或受让方违反本协议约定未按期足额支付保证金和剩余股份转让价款的，其支付的缔约保证金和履约保证金不予退回。同时，转让方有权解除/终止本协议。

5、如由于转让方的原因未在本协议约定的时间内办理完成标的股份过户的，每延迟一天，转让方应按照股份转让价款的万分之五向受让方支付违约金。延迟过户超过60日的，受让方有权解除/终止本协议。转让方应向受让方退还已向转让方支付的全部股份转让价款（包含保证金）并按银行同期贷款利率加收利息。

6、如由于受让方的原因未在本协议约定的时间内办理完成标的股份过户的，每延迟一天，受让方应按照股份转让价款的万分之五向转让方支付违约金。延迟过户超过60日的，转让方有权解除/终止本协议。

7、任何一方怠于配合，而致使他方义务难以履行的，怠于配合的一方应对他方因此遭受的损失承担赔偿责任。

8、本章约定的条款自本协议签署/成立之日即生效，对双方具有法律约束力。

9、受让方按照本协议约定足额支付保证金后，如新疆国资委未批准本次股份转让的，则双方均不承担违约责任，转让方应全额退还受让方已支付的保证金。

（七）协议生效、变更和解除

1、本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

2、本次股份转让在获得新疆国资委批准之日起生效，但是，本协议关于“争议解决与违约责任”的全部约定自本协议成立之日即生效。

3、变更和解除

(1) 本协议的变更或补充，须经各方协商一致，并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议收达成以前，仍按本协议执行。

(2) 本协议签署之日至过户日之前，一方如发生任何可能对协议书项下拟进行的交易或对标的股份有重大影响的情况时，应及时书面通知对方，该等情况包括但不限于：

①任何可能对本协议项下拟进行的交易有重大不利影响的，对任何一方提起诉讼、仲裁、调查或其他程序；

②任何监管机构的批文或指示；

(3) 各方根据具体情况，可协商相应修改本协议。

(4) 除本协议另有约定外，因本协议任何一方根本性违约导致本协议无法履行或已无履行之必要，守约方有权解除本协议；

(5) 出现本协议约定的不可抗力、法律变动情形，导致本协议无法履行或已无履行审批障碍而导致本次股份转让无法实施，则转让方与受让方应在本协议签署之日起1个月届满后1个月内就是否继续履行本协议进行协商，协商不一致的，可以解除本协议。如本协议因此解除，各方保证各自承担在本次股份转让发生的成本及费用、互不追索，但各方另有约定的除外，但因本协议任何一方过错导致本资股份转让未能生效或无法实施，该方不得依据本条提出责任豁免。在该等情形下，受让方已支付的保证金，转让方应全额退还。

3、本协议的任何条款或条件被有管辖权的法院或其他机构裁定为在任何情形不在任何地域无效或不可执行，不应影响本协议的其他条款或条件的有效性和可执行性，也不应影响上述有争议的条款或其他机构的最终裁决确认任何条款或条件为无效或不可抗行，各方同意缩小条款或条件的范围、期限、地域或适用性，删除特定的词语，或以与被确认为无效或不可执行的条款或条件的意义最接近的条款或条件来替代。

4、任何一方对本协议项下任何权利的放弃只有在书面写成并由该方签署时才有效。在中国法律允许的范围内，本协议任何一方未行使或延迟行使本协议项

下的一项权利不应被视作放弃这项权利；任何单独部分地行使一项权利，亦不应排除将来另外行使这项权利。

5、本协议各方不得在未经他方事先书面同意的情形下转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务。

三、信息披露义务人持有公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、本次权益变动是否存在其他安排

截至本报告书签署日，除已经签署的《股份转让协议》中所约定的内容外，本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况，本次股份转让无附加特殊条件，协议各方未签署其他未披露补充协议，协议双方未就股份转让或表决权的行使作出其他安排，未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份作出其他安排。

五、本次权益变动的批准程序

2021年2月22日，新疆有色董事会通过了《有色集团通过公开征集受让方的方式协议转让所持西部黄金股份6360万股议题》（新色集董决〔2021〕4号），同意新疆有色通过公开征集受让者的方式转让西部黄金6360万股，占总股比10%。

2021年2月23日，新疆有色向新疆国资委上报了《有色集团关于通过公开征集受让者的方式协议转让西部黄金10%股份的请示》（新色集证券〔2021〕37号）。

2021年3月5日，新疆国资委签发了《关于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司公开征集转让西部黄金股份有限公司国有股份有关事宜的预批复》（新国资产权〔2021〕58号），原则同意新疆有色通过公开征集受让者的方式转让西部黄金6360万股，占总股比10%。

2021年3月20日，新疆有色召开了公开征集受让方评审会，经内部职能部门人员以及法律、财务等独立外部专家组成的评审小组评审，金源公司获得的评分平均值为79.5分，各评审委员一致同意将上述评审结果报新疆有色党委和董事会决定。

2021年3月23日，新疆有色召开党委会、董事会，同意金源公司作为本次公开征集协议转让的受让方。

截至本报告书签署日，本次权益变动尚需取得新疆国资委的最终批准。本次权益变动是否能够通过相关审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更。本次权益变动后，新疆有色持有西部黄金56.81%的股份，仍为西部黄金控股股东，新疆国资委仍为西部黄金实际控制人。

七、其他权益变动披露事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

经自查，截至本报告书签署日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，不存在中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

法定代表人：_____

张国华

2021年3月26日

第八节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- (三) 股份转让协议；
- (四) 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于上市公司住所，供投资者审阅。

（本页无正文，为《西部黄金股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

法定代表人：_____

张国华

2021年3月26日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西部黄金股份有限公司	上市公司所在地	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号
股票简称	西部黄金	股票代码	601069
信息披露义务人名称	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	信息披露义务人注册地	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 636 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>424,912,828 股</u> 持股比例： <u>66.81%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>63,600,000 股</u> 变动比例： <u>10.00%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	变动方式：协议转让 变动时间：至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续之日
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持上市公司股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场 买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人 减持时是否存在侵害上市 公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人 减持时是否存在未清偿其 对公司的负债，未解除公 司为其负债提供的担保， 或者损害公司利益的其他 情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需 取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《西部黄金股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签章页)

新疆有色金属工业(集团)有限责任公司

法定代表人: _____

张国华

2021年3月26日

