

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：焦作万方铝业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：焦作万方

股票代码：000612

信息披露义务人：焦作市万方集团有限责任公司

住所：河南省焦作市山阳区塔南路 160 号

通讯地址：河南省焦作市山阳区塔南路 160 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：二零二一年八月十三日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告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。

3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有焦作万方铝业股份有限公司的股份。

4、信息披露义务人及其董事会共同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。

目录

目录.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人股东的基本情况.....	5
三、信息披露义务人的董事、主要负责人基本情况.....	6
四、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.....	6
第二节 权益变动的目的.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、信息披露义务人未来减持计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、权益变动方式.....	8
二、本次权益变动情况.....	8
三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况.....	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	12

释 义

公司、上市公司、焦作万方	指焦作万方铝业股份有限公司
万方集团、信息披露义务人	指焦作市万方集团有限责任公司
本报告书	指焦作万方铝业股份有限公司简式权益变动报告书（减少）
深交所	指深圳证券交易所
元	指人民币单位元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：焦作市万方集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：河南省焦作市山阳区塔南路 160 号

通讯地址：河南省焦作市山阳区塔南路 160 号

法定代表人：王大青

注册资本：9648 万元

成立日期：1997 年 2 月 18 日

营业期限：1997 年 2 月 18 日至 2026 年 2 月 17 日

统一社会信用代码证：9141081117350360XL

经营范围：铝冶炼及压延加工，铝制品制造；经销有色金属材料、建材、汽车配件、家用电器、工艺美术品、土特产品、化工产品、纺织品；出口：本企业自产的铝锭、铝盘条、铝丝材、铝型材、铝箔及其它深加工产品；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；建筑幕墙及建筑装饰施工、房地产开发(凭有效资质经营)

二、信息披露义务人股东的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股东为：焦作市财政局占比 90%，

河南省财政厅占比 10%。

三、信息披露义务人的董事、主要负责人基本情况

姓名：王大青

性别：女

职务：董事、总经理

国籍：中国

通讯地址：河南省焦作市山阳区塔南路 160 号

是否取得其他国家或地区居住权：否

在公司任职或在其他公司兼职情况：王大青女士任焦作万方铝业股份有限公司董事；兼任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理；兼任焦作市万方集团精密制造有限公司董事长；兼任深圳市万汇物联智慧科技有限公司执行董事。

四、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人万方集团无在境内、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%的情形。

第二节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动是为了增加公司流动资金，通过约定购回式证券交易和深圳证券交易所集中竞价交易方式减少所持股份。

二、信息披露义务人未来增持或减持计划

本次权益变动后，信息披露义务人万方集团不排除在未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的可能性。

若未来发生权益变动，万方集团将严格按照《证券法》、《收购管理办法》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的审批程序。

第三节 权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动方式为通过约定购回式证券交易和深圳证券交易所集中竞价方式减少所持股份。

二、本次权益变动情况

2021年2月3日，公司披露了万方集团的《简式权益变动报告书》，该次权益变动后，信息披露义务人持有焦作万方无限售流通股共计60,180,000股，占公司总股数的5.05%。

万方集团于2021年1月19日通过深交所综合协议交易平台办理了转融通证券出借交易业务，出借其所持有的本公司股份3,000,000股（占本公司总股本的0.2516%），出借交易期限14天，2021年2月2日到期；万方集团于2020年8月21日通过深交所综合协议交易平台办理了转融通证券出借交易业务，出借其所持有的本公司股份9,000,000股（占本公司总股本的0.755%），出借交易期限182天，2021年2月19日到期。上述两笔业务到期后，万方集团持有焦作万方无限售条件流通股共计72,180,000股股份。

本次权益变动前，万方集团持有焦作万方无限售条件流通股共计72,180,000股股份，占上市公司总股本的比例为6.05%。

本次权益变动情况如下

变动方式	变动时间	变动均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (%)	变动价格区 间(元)
------	------	---------------	-------------	-------------	---------------

约定购回	2021.7.23	--	9,300,000	0.78	--
集中竞价交易	2021.7.23	9.04	196,000	0.02	9.01-9.06
集中竞价交易	2021.8.11	9.06	1,484,000	0.12	9.01-9.12
集中竞价交易	2021.8.12	9.15	1,590,100	0.13	9.03-9.24
合计	--		12,570,100	1.05	--

本次权益变动后，信息披露义务人持有焦作万方 59,609,900 股，占公司总股数的 4.9999941%。

三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

信息披露义务人万方集团所持有的焦作万方股份均系通过实施股权分置改革前所持股份方式取得。截至本报告书签署之日，万方集团股份冻结总数为 24,020,000 股，占其所持股份的 40.30%，占公司总股本的 2.01%。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本次股份减持事项发生之日起前6个月内，信息披露义务人减持上市公司股票情况如下：

变动方式	变动时间	变动均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (%)	变动价格区 间(元)
约定购回	2021.7.23	--	9,300,000	0.78	--
集中竞价交易	2021.7.23	9.04	196,000	0.02	9.01-9.06
集中竞价交易	2021.8.11	9.06	1,484,000	0.12	9.01-9.12
集中竞价交易	2021.8.12	9.15	1,590,100	0.13	9.03-9.24
合计	--		12,570,100	1.05	--

第五节 其他重大事项

信息披露义务人声明：

截至本报告书签署之日，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、完整性承担个别及连带的法律责任。

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的企业法人营业执照（复印件）
- 二、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件

信息披露义务人名称（签章）：焦作市万方集团有限责任公司
法定代表人（签章）：王大青
日期：2021年8月13日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	焦作万方铝业股份有限公司	上市公司所在地	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
股票简称	焦作万方	股票代码	000612
信息披露义务人名称	焦作市万方集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	焦作市山阳区塔南路 160 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得继承 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"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 约定购回式证券交易(请注明)		

<p>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</p>	<p>股票种类： 无限售条件流通</p> <p>持股数量： 72,180,000</p> <p>持股比例： 6.05%</p>
<p>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</p>	<p>股票种类： 无限售条件流通 A 股</p> <p>变动数量： 15,270,100</p> <p>变动比例： 1.05%</p> <p>变动后持股数量： 59,609,900</p> <p>变动后持股比例： 4.9999941%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>万方集团不排除在未来 12 个月内增持上市公司股份的可能性。</p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用