

证券代码：300064

证券简称：*ST 金刚

公告编号：2021-099

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的部分回复公告（二）

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

特别提示：

- 1、该公告回复了深圳证券交易所《关于对郑州华晶金刚石股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 423 号）的部分内容。
- 2、关于关注函中的其他问题，公司争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对郑州华晶金刚石股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 423 号）（以下简称“关注函”），要求公司就相关问题核实并进一步作出书面说明。针对完成核查的事项公司于 2021 年 10 月 26 日发布了《关于深圳证券交易所关注函的部分回复公告（一）》（公告编号：2021-085），剩余部分问题尚需各相关方意见和进一步确认与核实，公司争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。现就关注函已完成问题一回复公告如下：

2021 年 10 月 20 日，你公司披露公告称，因股权质押纠纷河南省郑州市中级人民法院于 8 月 24 日作出裁定，将河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）持有的 9,440 万股（占公司总股本的 7.83%）公司股份交付给山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”），上述股份已于 10 月 18 日完成过户。截至目前，郭留希及其一致行动人河南华晶合计持有公司 19.58% 的股份。我部对此表示高度关注，请公司核实以下问题并作出进一步说明：

1. 公司前期公告显示，公司控股股东为河南华晶，实际控制人为郭留希。

请结合本次权益变动后的公司股权结构、董事会席位、实际经营控制、股东的持股目的及《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定等，说明公司控股股东、实际控制人是否发生变化，具体的认定依据及其合理性，公司控制权是否稳定。

【公司回复】

本次权益变动系山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）与河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）因股权质押纠纷一案，河南省郑州市中级人民法院出具的执行裁定书，裁定将河南华晶持有的 9440 万股的股票交付山西证券抵偿部分债务。山西证券表示，除本次权益变动外，信息披露义务人无其它增持计划，在未来 12 个月内，信息披露义务人将根据资管计划的约定，择机处置上市公司股份。河南华晶表示，鉴于信息披露义务人河南华晶资金及债务状况，不排除其在未来 12 个月内继续被动减持所持有的上市公司股份。

截至 2021 年 11 月 19 日公司前五大股东及其持股比例如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	兴瀚资管—兴业银行股份有限公司—兴瀚资管—兴开源 8 号单一客户专项资产管理计划	321,839,080	26.70
2	郭留希	185,264,103	15.37
3	山西证券—郑州银行股份有限公司—山西证券锐创 1 号定向资产管理计划	94,400,000	7.83
4	河南农投金控股份有限公司	89,494,517	7.42
5	河南华晶超硬材料股份有限公司	50,817,483	4.22

备注：郭留希先生为河南华晶控股股东、实际控制人，河南华晶与郭留希先生系一致行动人，合计持股 236,081,586 股，占公司总股本的 19.58%。

目前，公司持股 5%以上股东兴瀚资管—兴业银行股份有限公司—兴瀚资管—兴开源 8 号单一客户专项资产管理计划持有公司 321,839,080 股股份，占公司总股本的 26.70%，为公司第一大股东。经询问，上海兴瀚资产管理有限公司（以下简称“兴瀚资管”，代表兴瀚资管—兴业银行股份有限公司—兴瀚资管—兴开源 8 号单一客户专项资产管理计划）基于化解委托贷款项目风险的需要，通

过参与司法拍卖竞拍取得 321,839,080 股股份，截至问询回复日，兴瀚资管无继续增持公司股份的计划，同时经综合考虑持股目的、公司股权结构、董事会席位、实际经营控制情况等因素，兴瀚资管认为其并非公司的控股股东、实际控制人。

此外，公司董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，除董事刘淼女士和王大平先生由公司股东河南农投金控股份有限公司推荐外，其他董事均由公司董事会提名委员会提名。

综上，公司无单一股东持有公司 50%以上的股份，亦无单一股东可以实际支配公司股份表决权超过 30%，亦不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的股东，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 22 日