

焦作万方铝业股份有限公司
关于 5%以上股东所持股改实施前股份变动比例超过 1%的公告

持股5%以上的股东焦作市万方集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2021 年 8 月 13 日收到公司 5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《关于所持股改实施前股份变动比例超过 1%的告知函》。万方集团计划在 2021 年 4 月 30 日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.8388%。详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-030）。截至 2021 年 8 月 12 日，万方集团以集中竞价方式累计减持股份 3,270,100 股，减持比例 0.27%。

2021 年 7 月 23 日，万方集团将 9,300,000 股股份办理了约定购回式证券交易业务，详见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。

截止目前，万方集团通过约定购回式证券交易和集中竞价方式累计减少股改实施前所持焦作万方无限售流通股变动股份数量超过公司股份总额的 1%。本次变动的股份为实施股权分置改革前所持股份，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将股份变动情况公告如下：

一、股东股份变动情况

1、股东股份变动情况

股东名称	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
万方	集中	2021.7.23	9.04	196,000	0.02%	9.01-9.06

集团	竞价交易	2021. 8. 11	9. 06	1, 484, 000	0. 12%	9. 01-9. 12
		2021. 8. 12	9. 15	1, 590, 100	0. 13%	9. 03-9. 24
	约定购回	2021. 7. 23	--	9, 300, 000	0. 78%	--
	合计	--	--	12, 570, 100	1. 05%	--

注：上述股份的来源为实施股权分置改革前所持股份。

2、所持股改股份持股变动

自2020年1月10日万方集团披露减持其所持股改股份情况至本公告披露之日，万方集团所持股改股份持股变动情况如下：

股份性质	时间	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
无限售流通股	2021. 7. 23	72, 180, 000	6. 05%	62, 880, 000	5. 27%
	2021. 7. 23- 2021. 8. 12	62, 880, 000	5. 27%	59, 609, 900	5. 00%

说明：2021年7月23日，万方集团将9,300,000股股份办理了约定购回式证券交易业务，约定购回期限12个月。在待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照万方集团的意见行使，交易股份产生的相关收益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于万方集团。详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。

3、股东股份变动的具体情况

1.基本情况	
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
权益变动时间	2021年7月23日-2021年8月12日

股票简称	焦作万方	股票代码	000612	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	变动股数(股)		变动比例(%)	
A股	12,570,100		1.05	
合计	12,570,100		1.05	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他： <u>约定购回式证券交易业务</u> <input checked="" type="checkbox"/> (请注明)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	72,180,000	6.05%	59,609,900	5.00%
其中：无限售条件股份	72,180,000	6.05%	59,609,900	5.00%
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

二、其他相关说明

(一) 万方集团不属于公司的控股股东和实际控制人, 本次股份变动不会导致公司控制权发生变更。

(二) 万方集团本次股份变动符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(三) 万方集团此次通过二级市场集中竞价减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露, 截至 2021 年 8 月 12 日, 上述减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。

(四) 截至 2021 年 8 月 12 日, 万方集团的股份减持计划尚未全部实施完毕。在其剩余减持计划实施期间, 万方集团减持计划后续的实施进展情况将按照相关法律法规的规定, 及时履行信息披露义务。

三、备查文件

焦作市万方集团有限责任公司《关于所持股改实施前股份变动比例超过 1%的告知函》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

