

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2019—临 007 号

白银有色集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次资产重组”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。具体内容详见公司于2018年6月26日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号：2018-临052号)。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次资产重组的相关工作。公司分别于2018年8月22日、2018年9月22日、2018年10月22日、2018年11月22、2018年12月22日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告》(公告编号：2018-临 062 号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》(公告编号：2018-临 074 号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》(公告编号：2018-临 081 号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》（公告编号：2018-临 090 号）、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》（公告编号：2018-临 093 号）。

截至目前，公司已召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》等提案，并已发出关于召开2019年第一次临时股东大会的通知，尚需召开股东大会审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》等提案。同时，公司正在积极与投资者进行沟通，后续将持续积极推进本次资产重组实施工作，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019年1月22日