

盛达金属资源股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“盛达资源”、“上市公司”、“公司”)于2021年3月2日披露了《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)及相关文件,并于2021年3月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对盛达金属资源股份有限公司重组问询函》(许可类重组问询函〔2021〕第3号)(以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后,就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查,并已向深圳证券交易所进行了书面回复,同时按照《问询函》的要求对重组预案进行了补充、修改与完善,具体修订详见重组预案(修订稿)中的楷体内容。主要修订内容如下:

1、在重组预案“重大风险提示”和“第九节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(三)定金无法收回或及时收回的风险”中补充披露了定金无法收回或及时收回的风险。

2、在重组预案“第四节 交易标的情况”之“二、贵州鼎盛鑫的控股关系”之“(二)本次交易定金支付的具体情况”中补充披露了上市公司向交易对方支付定金的进展及合理性等相关情况。

3、在重组预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产的交易对方”之“(三)交易对方董赢、柏光辉与银泰黄金的仲裁纠纷情况”之“3、交易对方董赢、柏光辉与银泰黄金的仲裁纠纷进展情况”中补充披露了标的公司股权解除质押、冻结的进展情况,以及将标的公司 20%股权质押给上市公司的进展情况。

4、在重组预案“第四节 交易标的情况”之“三、贵州鼎盛鑫的主营业务”之“（二）猪拱塘铅锌矿的资源储量情况”之“2、资源储量较前次重组时的变化情况”中补充披露了标的公司猪拱塘铅锌矿资源储量的变化情况。

5、在重组预案“第五节 本次交易标的的预估情况”之“二、标的资产预估值与前次重组的差异及合理性”中补充披露了本次交易标的的公司预估值与前次重组的差异及合理性。

6、在重组预案“第四节 交易标的的情况”之“三、贵州鼎盛鑫的主营业务”之“（一）矿业权的基本情况”中补充披露了猪拱塘铅锌矿正式投入生产前的预计时间安排。

7、在重组预案“重大风险提示”和“第九节 风险因素”之“二、标的公司业务与经营风险”中补充披露了矿业权价值和开发效益存在不确定性的风险，无法取得预期采矿规模的技术以及自然条件约束风险，矿山工程建设资金前期投入较大或投资超预期的风险，以及矿山建设运营过程中与周边居民关系处理的风险。

8、在重组预案“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”；“第一节 本次交易的概况”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”；“第八节 本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司股权结构的影响”中补充披露了如果募集配套资金失败，公司是否存在控制权变更的风险。

9、在重组预案“第四节 交易标的的情况”之“二、贵州鼎盛鑫的控制关系”之“（一）贵州鼎盛鑫股权控制关系的基本情况”中补充披露了标的公司股权质押、冻结事项的解除，以及交易对方将标的公司 20%股权质押给上市公司的情况。

上述具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2021年3月15日