

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-121 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可(2022)3015 号），批复主要内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 136,778,938 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

1、发行人：中矿资源集团股份有限公司

联系部门：证券事务部

联系人：黄仁静、江译林

联系电话：010-58815527

电子邮箱：zkzytf@sinomine.cn

2、保荐机构：方正证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人：曹方义、王志国



联系部门： 股权资本市场部

联系电话： 010-56991832

电子邮箱： fzecm@vip.163.com

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年12月1日