

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2023-42

北方铜业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票相关事项 获得有权国资监管单位批准的公告

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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司2023年5月31日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司收到间接控股股东山西云时代技术有限公司（以下简称“云时代公司”）转发的《关于云时代公司旗下北方铜业向特定对象发行股票的意见》（晋国资运营函（2023）204号）。截至目前，公司已取得有权国资监管单位山西省国有资本运营有限公司关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的同意：

一、原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超过100,000万元（含），且发行数量不超过531,736,850股（含）。

二、云时代公司要督促公司按照上市公司向特定对象发行股票相关规定，合理设计发行方案，审慎选择发行时点，依规确定发行价格，采取有效措施防范风险，确保国有资产保值增值。

三、云时代公司要督促公司做好与监管部门、中小股东的沟通工作，按规定履行信息披露义务，做好内幕信息管理，规范募集资金使用，依法合规推动公司向特定对象发行股票相关工作。

公司本次发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过，以及通过深圳证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年8月16日