

株洲冶炼集团股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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法律责任。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露了《株冶集团关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-005）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的相关情况。公司于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长刘朗明先生、副总经理谈应飞先生、副总经理兼董事会秘书陈湘军先生、交易对方代表、标的公司代表和独立财务顾问主办人等人员出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问刘董，以后还会有新收购的打算吗？

回复：尊敬的投资者，您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注与支持！

问题 2：请问领导，为什么重组发布才一个多月就决定要撤回？在这期间市场环境具体有哪些变化呢

回复：尊敬的投资者，您好！自本次重组启动以来，上市公司及相关各方积极推进各项工作，并严格按照相关信息保密规定和信息披露要求履行信息披露义务，但综合考虑宏观经济环境等因素，经上市公司审慎研究并与交易对方友好协商，决定终止本次重组事项。公司一直以来始终重视中小投资者利益保护，强化经营管理，提高投资回报，同时加强投资者交流和沟通，积极展示投资价值。感谢您的关注与支持，谢谢！

问题 3：请问取消本次重组的具体原因是什么？五矿铜业的资产还是很不错的，以后还会考虑再次入手吗？

回复：尊敬的投资者，您好！自本次重组启动以来，上市公司及相关各方积极推进各项工作，综合考虑市场、宏观经济环境等因素，经上市公司审慎研究并与交易对方友好协商，决定终止本次重组事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注与支持！

问题 4：请问，上交所的问询函后来怎么没回复了？

回复：尊敬的投资者，您好！鉴于公司已终止本次交易，因此将不再针对问询函中涉及的相关内容进行回复。感谢您对公司的关注与支持！

问题 5：希望公司以后还能收购些好资产，特别是矿山，做冶炼太辛苦，毛利不高

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的宝贵建议，未来公司将持续选择优质标的，充分整合各类资源，最大程度发挥协同效应，坚定不移地推进高质量发展，

努力提升上市公司核心竞争力。如后续有相关计划，公司将会按照监管要求及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 6：请问能详细一点分析取消重组的原因吗，我们也想关注下公司的动态和想法，现在的回答太泛了

回复：尊敬的投资者，您好！公司严格按照证券监管相关要求，在信息披露允许的范围内，及时进行了公告，感谢对本公司的关心关注！目前公司经营情况良好，已于 2024 年 1 月 6 日披露了 2023 年年度业绩预告。谢谢！

问题 7：刘董，在要回复问询函延期 5 天后，要回复的最后一天公告说要终止，是不是上交所里边说的那些内容不好回复啊？

回复：尊敬的投资者，您好！自项目开展以来，公司协调有关各方积极推进重组相关的各项工作，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构对标的资产开展相应的审计、评估、法律相关尽职调查工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，并按照规定及时披露进展公告。综合近期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注与支持！

问题 8：请问，最近几年收购了哪些资产？对公司业绩贡献咋样？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年公司完成了对水口山有限的收购，对公司业绩贡献详见公司 2023 年的定期报告及 2024 年 1 月 6 日披露的 2023 年年度业绩预告。感谢您对公司的关注与支持！

问题 9：这次取消收购是公司意料之外的吧？

回复：尊敬的投资者，您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注！

问题 10：取消收购原因希望回答详细些，不用遮遮掩掩，这次真的不合适，以后可以借鉴下经验再改进的嘛

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注和建议！自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求进行了相关公告。未来公司将继续强化主业，提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，加快上市公司高质量发展的进程，以实现公司的可持续经营发展，为公司股东创造更大价值。谢谢！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体及上海证券交易所网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日