

郴州市金贵银业股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

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

一、股东权益变动的基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，上市公司控股股东为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴州产投”），实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。本次权益变动后，上市公司控股股东将变更为有色集团，实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次交易完成前后，不考虑本次配套融资发行股份的影响，公司主要股东股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
郴州产投	210,000,000	9.50%	210,000,000	7.80%
长城资管	159,063,972	7.20%	159,063,972	5.91%
财信资管	115,809,375	5.24%	115,809,375	4.30%
有色集团	-	-	289,204,302	10.75%
黄金集团	-	-	191,644,339	7.12%
有色集团及黄金集团 小计	-	-	480,848,641	17.87%
其他股东	1,725,605,741	78.06%	1,725,605,741	64.12%
合计	2,210,479,088	100.00%	2,691,327,729	100.00%

本次交易完成前，上市公司总股份为 2,210,479,088 股，郴州产投直接持有上市公司 210,000,000 股，占上市公司总股份的 9.50%，为上市公司控股股东。

本次交易完成后（不考虑募集配套资金），有色集团、黄金集团将分别持有上市公司 289,204,302 股股份、191,644,339 股股份，分别占上市公司总股份的 10.75%和 7.12%，合计持股比例为 17.87%，上市公司控股股东将变更为有色集团，实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日