

## 中矿资源集团股份有限公司 重大资产购买报告书与报告书（修订稿）差异情况说明对比 表

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”、“上市公司”或“中矿资源”）拟进行重大资产购买，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《准则第26号》”）等文件的要求编制了《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，（简称“报告书（修订稿）”）及相关文件，与公司于2019年3月12日公告的《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书》（简称“报告书”）相比，报告书与报告书（修订稿）存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：

### 一、报告书与报告书（修订稿）产生差异的主要原因

报告书与报告书（修订稿）差异的主要原因是由于公司根据交易所问询函补充披露的要求以及事项的进展和尽职调查情况相应进行了更新和补充。

### 二、报告书与报告书（修订稿）的主要差异内容

根据报告书的章节顺序，现就报告书与报告书（修订稿）内容的主要差异情况列表如下：

序号	报告书（修订稿）主要章节	与报告书差异情况对比表
1	重大事项提示	1、更新上市公司为本次交易已经履行的内部决策程序； 2、更新本次交易尚需取得的批准或核准； 3、更新加拿大创新、科技和经济局投资审查部备案的进展情况
2	重大风险提示	更新审批风险
3	释义	无

序号	报告书（修订稿）主要章节	与报告书差异情况对比表
4	第一节 本次交易概况	1、更新上市公司为本次交易已经履行的内部决策程序； 2、更新本次交易尚需取得的批准或核准； 3、更新加拿大创新、科技和经济局投资审查部备案的进展情况
5	第二节 上市公司基本情况	无
6	第三节 交易对方情况	无
7	第四节 交易标的的情况	1、主要负债及对外担保情况
8	第五节 交易标的的估值情况	无
9	第六节 本次交易合同的主要内容	无
10	第七节 本次交易的合规性分析	无
11	第八节 管理层讨论与分析	补充披露非经常性损益情况
12	第九节 财务会计信息	补充披露标的公司重要会计政策与中国企业会计准则差异的具体影响
13	第十节 同业竞争及关联交易	无
14	第十一节 风险因素	更新审批风险
15	第十二节 其他重要事项	1、更新报告书披露前股票价格波动的情况； 2、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况； 3、更新独立董事意见； 4、更新独立财务顾问意见； 5、利润分配政策与股东回报规划
16	第十三节 本次交易的中介机构	无
17	第十四节 董事会及中介机构声无明	新增章节
18	第十五节 备查文件	无

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

除上述差异外，本次报告书与报告书（修订稿）不存在明显差异。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019年3月27日