

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-009

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会后事项说明的公告

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“中矿资源”或“公司”）非公开发行股票的申请已于 2022 年 11 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2022 年 12 月 1 日收到中国证监会出具的《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）。

由于公司本次非公开发行股票的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会出具的《立案告知书》（证监立案字 0392023003 号），且尚未结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票项目及审计报告等文件进行全面复核，由独立复核人员履行了复核程序，并出具了复核报告，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大信会计师事务所关于中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票项目的复核报告》（大信专审字[2023]第 1-00211 号）。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明及核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中矿资源集团股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》和相关中介机构的说明及核查意见。

公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大



投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年2月10日