

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第
十一条规定不得向特定对象发行股票的说明

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司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“标的公司”）100%的股权，并向湖南有色产业投资集团有限责任公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）的要求，经审慎判断，公司董事会认为不存在《发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的以下情形：

- 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
- 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
- 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
- 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
- 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
- 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郴州市金贵银业股份有限公司关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的说明》之签章页）

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日