

证券代码:002716

证券简称:金贵银业

公告编号: 2023-042

郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于 2023 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所下发的并购重组问询函[2023]第 9 号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司于 2023 年 5 月 23 日披露了重组问询函的回复，具体内容详见相关公告。结合重组问询函回复，公司对重组报告书进行了补充和修订。现对重组报告书补充和修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中文的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	修订内容
释 义	1、在“一、一般释义”中增加了相关释义； 2、根据报告期变化更新“报告期”、“最近两年一

	期”“审计报告”“备考审阅报告”
重大事项提示	在“三、本次重组对上市公司的影响”之“(三)对上市公司主要财务指标的影响”中更新了本次交易前后上市公司的主要财务指标对比情况
重大事项提示	在“四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准”中调整了本次交易尚需履行的程序
第一节 本次交易概况	<p>1、在“六、本次重组对上市公司的影响”之“(三)对上市公司主要财务指标的影响”中更新了本次交易前后上市公司的主要财务指标对比情况</p> <p>2、在“七、本次交易的决策过程和审批情况”中调整了本次交易已经履行的决策和审批程序和尚需履行的程序</p> <p>3、根据报告期变化更新相关财务数据及表述</p>
第三节 交易对方基本情况	在“一、有色集团”之“(五)主要财务情况”和“二、黄金集团”之“(五)主要财务情况”中更新了有色集团和黄金集团的主要财务数据
第四节 标的公司基本情况	<p>1、在“六、主要资产权属”之“(二)主要资产权属情况”中更新了宝山矿业对外出租房产的情况和拥有专利所有权的情况</p> <p>2、在“八、主要经营资质及业务许可情况”之“(三)安全生产许可证”和“八、主要经营资质及业务许可情况”之“(四)爆破相关”中更新了宝山矿业</p>

	<p>相关经营资质及业务许可情况</p> <p>3、在“九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项”中更新了宝山矿业有关报批事项的情况</p> <p>4、在“十四、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”中更新了宝山矿业未决诉讼的进展情况</p> <p>5、根据报告期变化更新相关财务数据及表述</p>
第五节 标的公司业务与技术情况	根据报告期变化更新相关财务数据及表述
第六节 本次交易发行股份情况	在“四、本次交易前后上市公司的主要财务数据”中更新了本次交易前后上市公司的主要财务指标对比情况
第七节 标的资产的评估及作价情况	在“三、评估情况”中补充了投资性房地产的评估方法及过程
第九节 本次交易的合规性分析	在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”中更新了上市公司的财务状况、盈利能力变动的情况和关联交易的情况
第十节 管理层分析与讨论	根据报告期变化更新相关财务数据及表述

<p>第十一节 财务 会计信息</p>	<p>根据报告期变化更新相关财务数据及表述</p>
<p>第十二节 同业 竞争与关联交 易</p>	<p>1、在“二、关联交易情况”之“(三)标的公司报告 期内的关联交易情况”中更新了宝山矿业报告 期内的关联交易情况</p> <p>2、在“二、关联交易情况”之“(五)本次交易对 上市公司关联交易的影响”中更新了本次交易前 后上市公司关联交易的变化情况</p>
<p>第十三节 风险 因素</p>	<p>在“二、与标的公司相关的风险”中新增了“(七) 客户集中度较高的风险”</p>
<p>第十四节 其他 重要事项</p>	<p>1、在“一、标的资产的资金占用情况以及本次交 易完成后上市公司资金占用的情形，为提供担保 的情形”中更新了报告期内应收关联方款项-其他 应收款的情况</p> <p>2、在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公 司股票的自查情况”更新了本次交易涉及的相关 主体买卖上市公司股票的自查情况</p>
<p>第十七节 声明 及承诺</p>	<p>在“六、审计机构声明”中补充了声明内容</p>
<p>第十八节 备查 文件及地点</p>	<p>在“一、备查文件”中增加了相关文件</p>

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳

理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年5月24日