

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-065

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明 的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“铜陵有色”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）持有的中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“标的公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。

2023年4月19日，公司收到深圳证券交易所对本次交易申请文件出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130005号）（以下简称“审核问询函”）。针对审核问询函中提及的事项，上市公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次交易相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），相关文件已于2023年5月19日进行披露。

现根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充及完善，本次修订、补充及完善的其他主要内容如下（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的简称或名词的释义具有相同含义）：

章节	修订情况
“释义”	补充矿业活动相关专业词汇的释义
“重大事项提示”； “第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对上市	根据上市公司2022年度利润分配实施方案调整本次交易购买资产发行股份价格、发行数量、可转换公司

章节	修订情况
公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”； “第九节 本次交易的合规性分析”之“六、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定”	债券初始转股价格以及本次交易前后股权结构的变化
“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”之“二、本次重组募集配套资金情况的简要介绍”之“（一）本次重组募集配套资金安排”； “第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（八）募集配套资金的具体方案”； “第六节 发行可转换公司债券情况”之“二、发行可转换公司债券募集配套资金情况”之“（一）发行可转换公司债券募集配套资金的具体情况”	进一步明确本次交易发行可转换债券的发行对象、利率、转股价格、附加回售、受托管理事项等条款
“重大事项提示”之“七、本次重组的业绩承诺和补偿安排”； “第一节 本次交易概况”之“二 本次交易的具体方案”之“七、本次重组的业绩承诺和补偿安排”； “第九节 本次交易的合规性分析”之“三、本次交易符合《重组管理办法》第三十五条的规定”	调整业绩承诺的约定，剔除已经完成的 2022 年 7-12 月的业绩承诺安排
“重大风险提示”； “第十三节 风险因素”	修订本次交易涉及审批风险、政治风险、矿业权取得、矿产勘查和开发的审批风险、米拉多铜矿二期项目未完成前置审批程序而导致不能及时达产的风险等，新增标的公司现有负债规模和未来项目投资需求较高的风险、采矿合同和矿业权不能续期的风险、生产经营主要技术指标未达到设计水平的风险等，并按照重要性对相关风险提示顺序进行调整
“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易的决策过程和批准情况”之“（四）CRI、ECSA 历史期间股权转让情况及是否履行相应审批程序，本次交易是否需履行境内外相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况，资产过户或者转移是否不存在法律障碍，本次交易需取得其他可能涉及的有权管理部门的核准、批准、备案的具体内容，是否存在未履行的情况及对本次交易的影响”	补充本次交易已取得的授权与批准；进一步明确本次交易无需履行经营者集中申报程序
“第四节交易标的基本情况”之“四、标的资产及其主要资产权属、对外担保及主要债务情况”之“（六）冶炼净权益金回购事项”	补充关于 NSR 的会计处理分录，及如未来关于回购 1% NSR 权利纠纷解决时明确在实际行使回购权前仍需支付 2%NSR，对本次交易或有对价的影响情况
“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（十）安全生产、环保情况及节约能源情况”之“4、能源消耗与污染物排放”	补充说明 ECSA 生产涉及的主要污染物，以及公司的环境监测情况
“第七节标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠评估基本情况”之“（四）收益法的评估情况及分析”之“2、未来收益预期”之“（1）营业收入预测”	补充目前在申请办理 4,620 万吨/年（扩建）选矿工程补充环境证书的最新进展；补充铜价相关评估参数取值的合理性分析
“第七节 标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠评估基本情况”之“（四）收益法的评估情况及分析”之“2、未来收益预期”之“（8）息前税后利润”	补充标的公司下调铜精矿品位标准的条件及影响
“第七节标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠评估基本情况”之“（五）ECSA 评估基本情况”之“6、无形资产评估说明”	补充土地所有权评估确定过程的合理性，修正价格的计算过程
“第七节标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠评估基本情况”之“（六）米拉多铜矿采矿权评估基本情况及分析”之“4、评估参数的确定”	补充评估利用资源储量的数据来源；补充说明采矿特许权、采矿合同到期后不能续期的风险较小，采矿特许权到期后续期无需支付额外的附加费用；补充披露未能续期对本次交易评估作价的影响；补充披露生产经营主要技术指标的合理性，与设计水平差异对评估值影响的敏感性分析

章节	修订情况
“第七节标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠评估基本情况”之“（九）重要其他事项说明”之“2、关于 EXSA 所持矿权的基本情况 & 评估基准日后 EXSA 股权剥离的说明”	补充对 EXSA 所持矿业权评估的合理性分析
“第十二节同业竞争与关联交易”之“三、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（四）本次交易对上市公司关联交易的影响”	补充本次交易前后，上市公司关联采购和关联销售金额及占比变化情况

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日