

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-080

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”）。

公司于2023年6月29日披露了《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）（注册稿）》等相关文件，于2023年7月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》。

公司根据上述情况更新了本次交易报告书。现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《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》的释义一致）：

章节	修订情况
“重大事项提示”之“四、本次交易尚需履行的决策和审批程序”； “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”	更新了本次交易已经履行的决策和审批程序，更新了尚需履行的决策和审批程序
“重大风险提示”之“二、与本次交易相关的风险”； “第十三节 风险因素”之“二、与本次交易相关的风险”	删除“（一）本次交易涉及审批风险”
“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（三）发行股份购买资产	删除了“本次交易的最终股份发行数量以中国证监会注册的发行数量为准”相关表述

章节	修订情况
的具体方案”； “第五节 发行股份情况”之“一、发行股份 购买资产情况”之“五 发行数量”	

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《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修订说明的公告》签章页）

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日