

中矿资源勘探股份有限公司

重大资产重组进展公告（十五）

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。

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中矿资源，证券代码：002738）自2017年10月9日上午开市起停牌。公司于2017年10月9日和2017年10月16日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年10月23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2017年10月23日、2017年10月30日和2017年11月6日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（2017-059号）和《重大资产重组进展公告（二）》（2017-060号）。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票自2017年11月9日开市起继续停牌不超过1个月，公司于2017年11月9日和2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》

(2017-061 号、2017-071 号、2017-074 号、2017-075 号)。

2017 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于 2017 年 12 月 8 日开市起继续停牌。公司于 2017 年 12 月 7 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》(2017-080 号)。公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《重大资产重组进展公告(六)》(2017-085 号)。

2017 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交股东大会审议。公司于 2017 年 12 月 21 日和 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 4 日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(2017-088 号)、《重大资产重组进展公告(七)》(2017-091 号)、《重大资产重组进展公告(八)》(2018-001 号)。

2018 年 1 月 5 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 8 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 1 月 8 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》，公司股票累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6 个月，即预计将在 2018 年 4 月 6 日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。

2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5

日公司披露了《重大资产重组进展公告（九）》（2018-004号）、《重大资产重组进展公告（十）》（2018-005号）、重大资产重组进展公告（十一）》（2018-008号）、重大资产重组进展公告（十二）》（2018-009号）。

公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在停牌期满 4 个月内披露重组预案或报告书并复牌。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 8 日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性的核查意见》。

2018年2月9日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十三）》（2018-010号）

2018 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018 年 2 月 14 日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份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）》及其摘要等相关文件。

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

2018年2月28日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十四）》（2018-018号）。

2018年3月1日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对中矿资源勘探股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第6号）（简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年3月6日前报送有关说明材料。

公司收到《重组问询函》后，立刻组织中介机构及相关各方对《重组问询函》中涉及的问题进行逐条落实与回复。鉴于《重组问询函》涉及的相关事项较多并需进一步核实和完善，公司预计无法在2018年3月6日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，并于2018年3月7日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（2018-019号）。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。

公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2018年3月14日