

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2018—临 052 号

白银有色集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003号)文件，批复的主要内容如下：

- 一、核准你公司向中非发展基金有限公司发行238,981,037股股份购买相关资产。
- 二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,600万元。
- 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
- 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
- 六、本批复自下发之日起12个月内有效。
- 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

有关本次发行的发行人及独立财务顾问的联系方式如下：

1、发行人：白银有色集团股份有限公司

联系人：尹琪

联系电话：0943-8810832

传真：0943-8811778

电子邮箱：bygs@bynmc.com

2、独立财务顾问（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：陶强

联系电话：010-65608365

传真：010-65608450

电子邮箱：taoqiang@csc.com.cn

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日