

中矿资源集团股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明

公司于2019年3月11日召开董事会审议重大资产购买报告书及相关文件，本次资产购买事项构成重大资产重组。

本次重大资产重组事项报告书披露前20个交易日即为2019年2月11日至2019年3月8日。公司股票在本次交易信息首次披露前一交易日收盘价格为16.49元/股，本次交易信息首次披露前第21个交易日（2019年2月1日）收盘价为14.29元/股，本次交易信息首次披露前20个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为15.40%。

本次交易信息首次披露前20个交易日内，中小板指数（399005.SZ）收盘点位从5,004.49点上涨至6,018.05点，累计涨幅为20.25%；同花顺采掘服务板块指数（指数代码：881107）收盘点位从776.318点上涨至918.056点，累计涨幅为18.26%。剔除大盘因素后，公司股票在本次交易信息首次披露前20个交易日累计跌幅为4.86%；剔除同行业板块因素后，公司股票在本次交易信息首次披露前20个交易日累计跌幅为-2.86%，均未超过20%。

综上，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。

特此说明。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019年3月11日