

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“南岭民爆”）拟发行股份购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”或“标的公司”）668,793,726 股股份（约占易普力总股本的 95.54%）（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次重组相关议案。2022 年 8 月 1 日，公司披露了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次重组相关公告。

因本次重大资产重组构成重组上市，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规定，公司定于 2022 年 8 月 23 日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、会议召开的时间

2022 年 8 月 23 日（星期二）下午 15:30-17:30

二、会议召开的地点

现场召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号金麓郁锦香酒店 3 楼 丽水厅

网络直播地址：微信小程序-南岭民爆投资者关系小程序

三、会议的参与方式

公司拟邀请中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为2022年8月22日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“六、会议联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记。

投资者可登陆“南岭民爆投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在合法合规的前提下对相关问题进行回复。

投资者于2022年8月23日15:00-17:30在微信中搜索“南岭民爆投资者关系”小程序，首页“投资者关系活动”项下即可参与；或扫描下方二维码参加活动。



四、会议参与人员

公司主要董事及高级管理人员，主要交易对方代表、标的公司的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等（如有疫情防控等特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

五、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案基本情况；
- 2、公司对本次交易必要性、交易定价原则等情况进行说明；
- 3、对标的公司的行业状况、生产经营情况等说明；
- 4、中介机构相关人员对本次交易事项的相关意见；

- 5、与媒体进行现场互动；
- 6、对投资者的提问进行回复；
- 7、本次媒体说明会见证律师发表意见。

六、会议联系人及咨询方式

联系人：邹七平先生、 刘郁先生；

联系电话： 0731-88936121、0731-88936155

传真号码： 0731-88936158

邮箱：5351071@qq.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼

七、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日