

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-017

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（草案）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2022年12月24日、2023年1月19日分别披露了《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）》（以下简称“《报告书》”）及其摘要、《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）（修订稿）》及其摘要。

鉴于《报告书》中财务数据已过有效期，同时根据2023年2月中国证监会全面实行股票发行注册制的要求，2023年2月22日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》《关于修订公司发行股份、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）（修订稿）及摘要的议案》等相关议案。公司会同相关中介机构依据全面注册制新规、上市公司和标的公司的最新财务情况、本次交易最新进展情况对《报告书》、标的公司的审计报告、上市公司备考合并审阅报告及其他相关文件进行了更新和修订。

现将《报告书》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告

中的简称或释义均与《报告书》中的“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）：

章节	修订情况
释义	根据正文补充更新内容对相关释义进行修订或补充
“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”； “重大事项提示”之“二、本次重组募集配套资金情况的简要介绍”	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》中注册制新规内容修改本次重组方案简要介绍和本次重组募集配套资金情况的简要介绍
“重大事项提示”之“三、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”； “第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”	根据上市公司 2022 年 1-9 月财务数据更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响
“重大事项提示”之“六、对中小投资者合法权益的保护安排”之“（六）本次重组摊薄即期回报及填补措施”； “第十四节 其他重要事项”之“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（四）本次重组摊薄即期回报及填补措施”	根据上市公司 2022 年 1-9 月财务数据更新本次重组摊薄即期回报的情况
“重大事项提示”之“四、本次交易尚需履行的决策和审批程序”； “重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易涉及审批风险”； “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”； “第十三节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易涉及审批风险”	更新本次交易已经履行及尚需履行的决策和审批情况
“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（三）发行股份购买资产的具体方案”； “第五节 发行股份情况”之“（四）发行价格及定价依据”	根据《上市公司重大资产重组管理办法》中注册制新规内容修改定价相关的法规依据
“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（五）支付现金购买资产的具体方案”	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》中注册制新规内容补充资金来源及具体支付安排
“第二节 上市公司基本情况”之“七、主要财务数据”	更新上市公司 2022 年 1-9 月财务数据
“第三节 交易对方基本情况”之“一、本次交易对方的基本情况”之“（四）下属企业	更新交易对方下属企业情况

章节	修订情况
情况”	
“第四节 交易标的基本情况”	更新 2022 年 9 月末标的公司主要资产情况、主要负债情况； 更新主要产品生产销售情况、主要原材料和能源采购及供应情况； 更新 2022 年 1-9 月标的公司主要财务数据及财务指标
“第五节 发行股份情况”和“第六节 发行可转换公司债券情况”	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》中注册制新规内容更新章节列示
“第八节 本次交易主要合同”之“二、业绩补偿协议”	补充披露《铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司之盈利补偿协议的补充协议》的主要条款
“第九节 本次交易的合规性分析”	根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等注册制新规更新合规性分析内容
“第十节 管理层讨论与分析”	根据上市公司及标的公司 2022 年 1-9 月财务数据更新了相关分析内容； 更新 2022 年全球铜矿产量、中国铜矿产量、LME 现货铜价走势等行业数据
“第十一节 财务会计信息”	更新 2022 年 1-9 月标的公司财务信息和上市公司备考财务报表
“第十二节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”	更新披露标的公司 2022 年 1-9 月关联交易情况和本次交易对上市公司关联交易的影响
“第十四节 其他重要事项”	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》中注册制新规更新相关内容
“第十五节 独立董事和相关证券服务机构的结论性意见”	根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等注册制新规更新独立董事、独立财务顾问和法律顾问对本次交易的意见

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日