

五矿资本股份有限公司

关于“五资优 4”优先股全部赎回及摘牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 优先股代码：360045
- 优先股简称：五资优4
- 优先股最后交易日：2025年8月7日（星期四）
- 优先股赎回登记日：2025年8月8日（星期五）
- 优先股停牌起始日：2025年8月8日（星期五）
- 赎回优先股股份注销日：2025年8月11日（星期一）
- 优先股赎回款发放日：2025年8月11日（星期一）
- 优先股终止挂牌日：2025年8月11日（星期一）

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日完成向特定对象发行3,000万股“五资优4”优先股，2023年9月5日起公司“五资优4”优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为360045，简称为“五资优4”。有关“五资优4”优先股赎回信息如下：

一、“五资优4”优先股赎回履行的程序

2022年8月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架

和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

2025 年 7 月 18 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 4”优先股的议案》，同意本期赎回事项。

二、“五资优 4”优先股赎回方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2025 年 8 月 7 日（星期四）

优先股赎回登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

优先股停牌起始日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

赎回优先股股份注销日：2025 年 8 月 11 日（星期一）

优先股赎回款发放日：2025 年 8 月 11 日（星期一）

优先股终止挂牌日：2025 年 8 月 11 日（星期一）

（二）赎回规模

公司本期拟全部赎回“五资优 4”优先股股票 3,000 万股，涉及票面金额合计 30 亿元。

（三）赎回价格

本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

（四）赎回时间

“五资优 4”的固定股息发放日，即 2025 年 8 月 11 日。

公司于 2025 年 8 月 11 日向“五资优 4”优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日持有期间的固定股息。

三、“五资优 4”优先股停牌的提示

为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司拟申请 2025 年 8 月 8 日对“五资优 4”停牌。

四、“五资优 4”优先股终止挂牌

根据“五资优 4”优先股赎回工作安排，“五资优 4”将于 2025 年 8 月 11 日起终止挂牌。

五、其他说明

- 1、“五资优 4”优先股赎回款由公司自行直接发放；
- 2、“五资优 4”赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接减记，赎回后，“五资优 4”优先股股数为 0；
- 3、如在股份减记当日，因股权登记日登记在册的“五资优 4”优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份减记失败的，该账户持有的优先股不再参与本期赎回。

六、咨询方式

关于“五资优 4”优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

咨询部门：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座

邮政编码：100027

联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日