

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-46

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

**五矿发展股份有限公司**  
**关于重大资产置换、发行股份及支付现金**  
**购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件**  
**获得上海证券交易所受理的公告**

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕85 号）。上交所依据相关规定对公司报送的本次交易相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上交所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，所有信息均以公司指定的信息披露媒体及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十五日