

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-47
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报告书（申报稿）
修订说明的公告

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），并披露《五矿发展股份有限公司重大资产置换、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报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

相较公司于 2026 年 7 月 11 日披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、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报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示	更新了本次交易尚需履行的审批程序及相关风险。
第一章 本次交易概况	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第四章 拟置出资产基本情况	1、补充更新拟置出标的公司现金流量相关主要指标； 2、更新了截至签署日拟置出标的公司部分资产的最新情况。
第五章 拟置入资产基本情况	1、补充更新拟置入标的公司现金流量相关主要指标； 2、更新了截至签署日拟置入标的公司的部分资产、经营资质、行政处罚、诉讼的最新情况。
第十章 管理层讨论与分析	补充更新拟置入标的公司现金流量相关分析。
第十一章 财务会计信息	补充更新拟置入标的公司和拟置出标的公司现金流量相关信息。
第十三章 风险因素	更新了本次交易尚需履行的审批程序及相关风险。
第十四章 其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

除上述修订与补充外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

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