

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2022-028

株洲冶炼集团股份有限公司
关于披露公司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预案后的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100%股权、发行股份购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易完成后，本公司将直接持有水口山有限、株冶有色 100.00%股权。

二、本次重组的进展情况

本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 4 月 8 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲冶炼集团股份有限公司关于筹划重大资产重组

停牌公告》（公告编号：临 2022-006）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工 作，并按照有关规定，于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《株洲冶炼集团股份有限公司关于 筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-007）。

2022 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，逐项审议通过了 《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布了相关公 告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。公司股票于 2022 年 4 月 22 日（星 期五）开市起复牌。

2022 年 5 月 6 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于株洲 冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案的问询函》（上证公函【2022】0330 号，以下简称“《问询函》”）。 具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日披露的编号为临 2022-019 的《株洲冶炼集 团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于株洲冶炼集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》。

公司收到《问询函》后立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作，鉴 于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向上海证券交易所申请，于 2022 年 5 月 14 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了延期回 复《问询函》的相关公告（公告编号：临 2022-020）；并于 2022 年 5 月 21 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了《株洲冶炼集团股份有限公司关于对上交所<关于对

株洲冶炼集团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预案的问询函>之回复报告公告》（公告编号：临 2022-022）《株洲冶炼集团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预案的修订说明公告》（公告编号：临 2022-023）。

2022年5月21日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《株洲冶炼集团股份有限公司关于披露公司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预案后的进展公告》（公告编号：临 2022-024），披露本次重组进展的相关信息。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月20日