

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-111 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中矿资源非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司收到上述《告知函》后，会同相关中介机构按照要求对所列问题逐项进行了核查和回复。现根据要求对相关问题的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于中矿资源集团股份有限公司2022年度非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年11月7日