

国城矿业股份有限公司董事会

关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国城矿业”）拟通过支付现金的方式购买国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。

公司董事会对上市公司股价在本次交易信息首次公布前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下：

一、上市公司首次公告前 20 个交易日股价波动情况

上市公司于 2024 年 12 月 18 日披露《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，对本次交易进行首次信息披露。上市公司股票在交易事项首次公告日前第 1 个交易日（2024 年 12 月 17 日）收盘价格为 16.28 元/股，交易事项首次公告日前第 21 个交易日（2024 年 11 月 19 日）收盘价为 13.93 元/股。

上市公司股价在上述期间内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下：

项目	2024 年 11 月 19 日（披露日前第 21 个交易日）	2024 年 12 月 17 日（披露日前第 1 个交易日）	涨跌幅
国城矿业股票收盘价格（元/股）	13.93	16.28	16.87%
深证综合指数（399106.SZ）	2,009.86	2,013.78	0.19%
中证有色金属指数（930708.CSI）	1,765.32	1,681.05	-4.77%
剔除大盘因素影响涨幅（%）			16.68%
剔除同行业板块因素影响涨幅（%）			21.64%

上市公司本次交易首次信息披露前 20 个交易日内，股票收盘价格累计涨幅为 16.87%，深证综合指数（399106.SZ）累计涨幅为 0.19%，中证有色金属指数（930708.CSI）累计涨幅为-4.77%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股票收盘价格累计涨幅分别为 16.68%、21.64%，剔除同行业板块因素影响后的公司股价在本次交易首次信息披露前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%。

二、风险提示

上市公司特作出如下风险提示：

1、中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险；

2、如上市公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被终止。

在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。上市公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询本次交易涉及的内幕信息知情人买卖公司股票的情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。

特此说明。

国城矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日