

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-077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 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议于2023年9月10日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年9月6日以书面方式和书面形式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事王卫通过线上方式出席,吴国建因工作原因未能出席本次会议,本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》  
鉴于公司非公开发行股票,可转换公司债券转股、实施资本公积转增股本及股权激励限制性股票期权行权等事宜导致注册资本发生变化,公司拟变更注册资本,并修订《公司章程》及相关条款。截至2023年8月21日,公司在中国证监会指定信息披露网站深圳分公司网站刊登的总股本为713,209,334股,公司注册资本将由目前工商登记的461,614,296元变更为713,209,334元,股份总数由461,614,296股变更为713,209,334股。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案提交股东大会2023年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案事宜。

中矿资源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》  
公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提请股东大会授权董事会,同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平,根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案提交股东大会2023年第二次临时股东大会审议。

《中矿资源集团股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》  
中国证监会监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2022】30115号)核准,公司确定定向对象非公开发行人民币普通股(A股)147,326,076股,募集资金总额为1,909,999,967.64元,扣除保荐承销等发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,973,721,126.51元,为使公司募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。

根据募集资金投资项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程的实际进展,公司以自筹资金先期投入的金额分别为1,048,146,814.28元、董事会议同意公司以募集资金先期投入68,913,972.59元(截至2023年8月20日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户产生的利息收入) 提前已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《中矿资源集团股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》  
为提高公司运营效率及募集资金使用效率,公司董事会同意公司将募集资金,在募投项目实施期间以自有资金先行垫付募投项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程相关支出,之后以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《中矿资源集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
同意公司于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《中矿资源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、备查文件  
1.第六届董事会第四次会议决议。  
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

中矿资源集团股份有限公司董事会  
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-078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 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第三次会议于2023年9月9日以现场的方式召开,会议通知于2023年9月6日以书面方式和书面形式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》  
鉴于公司非公开发行股票,可转换公司债券转股、实施资本公积转增股本及股权激励限制性股票期权行权等事宜导致注册资本发生变化,公司拟变更注册资本,并修订《公司章程》及相关条款。截至2023年8月21日,公司在中国证监会指定信息披露网站深圳分公司网站刊登的总股本为713,209,334股,公司注册资本将由目前工商登记的461,614,296元变更为713,209,334元,股份总数由461,614,296股变更为713,209,334股。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交股东大会2023年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案事宜。

中矿资源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》  
中国证监会监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2022】30115号)核准,公司确定定向对象非公开发行人民币普通股(A股)147,326,076股,募集资金总额为1,909,999,967.64元,扣除保荐承销等发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,973,721,126.51元,为使公司募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。

根据募集资金投资项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程的实际进展,公司以自筹资金先期投入的金额分别为1,048,146,814.28元、董事会议同意公司以募集资金先期投入68,913,972.59元(截至2023年8月20日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户产生的利息收入) 提前已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《中矿资源集团股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》  
为提高公司运营效率及募集资金使用效率,公司董事会同意公司将募集资金,在募投项目实施期间以自有资金先行垫付募投项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程相关支出,之后以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《中矿资源集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
同意公司于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《中矿资源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见与本次会议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、备查文件  
1.第六届董事会第四次会议决议。  
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

中矿资源集团股份有限公司监事会  
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-079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变更 公司注册资本及修改《公司章程》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”或“本公司”)于2023年9月8日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚须经提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的事项  
1.2022年12月15日注册资本变更为461,614,296股,并于2023年1月17日取得注册资本本为461,614,296元的营业执照。

2.2023年1月4日公司披露了《2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-001号),根据截至2022年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《公债转股公告》,根据最新转股结果,截至2023年12月16日至2022年12月31日期间,“中矿转债”转股数量为3,630股,公司股份总数增加461,614,296股,增至61,925股,注册资本由461,614,296元增至461,617,925元。

3.2023年4月4日公司披露了《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-021号),根据截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《转股公告》,根据最新转股结果,截至2023年4月1日至2023年3月31日期间,“中矿转债”转股数量为1,176股,公司股份总数增加461,617,925股,增至461,619,101股,注册资本由461,617,925元增至461,619,101元。

3.2023年4月10日公司披露了《2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-069号),根据截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《转股公告》,根据最新转股结果,截至2023年6月1日至2023年6月30日期间,“中矿转债”转股数量为713,032股,公司股份总数增加461,713,209,334股,注册资本由461,619,101元增至461,619,101元。

7.根据截至2023年8月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《转股公告》,根据最新转股结果,截至2023年7月1日至2023年6月31日期间,“中矿转债”转股数量为3,018股,公司股份总数增加461,713,209,334股,注册资本由713,209,334元增至713,209,334元。

二、修改《公司章程》的原因  
鉴于上述,公司注册资本将由目前工商登记的461,614,296元变更为713,209,334元,股份总数由461,614,296股变更为713,209,334股,该等变更导致《公司章程》中相关条款的修改。

本次公司章程的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》,修改后《公司章程》的有关条款以经登记机构核准的内容为准。

除上述条款修订调整外,《公司章程》其他条款内容不变,具体变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

具体详见公司于2023年9月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

董事会议提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及《公司章程》的变更和备案登记事宜,修改后《公司章程》的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

中矿资源集团股份有限公司董事会  
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-080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 关于聘请公司2023年度审计机构的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”),由会计师事务所进一步趋同国际化、全球化以及公司自身发展需要,综合考虑公司未来发展、业务发展等情况,经公司董事会提议,拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)担任公司2023年度审计机构。

公司于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,同意公司聘请安永华明为公司2023年度审计机构。本议案尚须经提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制会计师事务所改制为特准普通合伙制事务所,安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场A座大楼17层12室。

2.人员情况  
首席合伙人:毛贻宁先生,截至2022年末拥有合伙人A229人。安永华明一直以注册会计师人才培养,截至2022年末拥有有效执业证书人员1818人,其中持有相关执业资格证书的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过业务报告业务审计报告的业务注册会计师超过400人。

安永华明2021年度业务收入人民币4,900亿元,其中,审计业务收入人民币55.82亿元,证券业务收入人民币22.70亿元,2021年度收入审计业务收入占比11%。收费主要来源于房地产763亿元。这些上市公司主要从事涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户75家。

2.投资者保护能力  
安永华明具有有效的投资者保护能力,已按照相关法律法规和准则提升识别风险和购买职业责任保险,保险总覆盖北京及全部三分,已计提的识别风险和购买职业责任保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因执业行为引起的民事诉讼而需承担民事责任的情形。

3.诚信记录  
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何相关行政处罚、行政处罚,以及行业自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监管机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人,前述出具警示函的决定属自律监管措施,并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所针对两名的从业人员出具自律监管措施,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述自律监管措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息  
1.基本信息  
拟审计项目合伙人和第一签字注册会计师:李少雄  
李少雄先生,于2006年成为香港特检会计师事务所,2020年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2004年开始担任安永华明执业注册会计师,近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、电力、热力、燃气及生产和供应业,未在其所在单位兼职。

拟审计项目合伙人和第二签字注册会计师:赵建峰  
赵建峰先生,2012年成为注册会计师,2009年开始参与上市公司审计,2009年开始担任安永华明执业。涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、能源电力及贸易行业,未在其所在单位兼职。

2.诚信记录  
赵建峰先生,2000年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年至2015年及自2021年开始至今在安永华明执业。赵建峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,在其他单位无兼职。

2.诚信记录  
拟审计项目合伙人和第一签字注册会计师:拟审计项目合伙人和第二签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到行政处罚、自律监管措施及派出机构、行业自律组织的行政处罚、自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性  
安永华明及上述拟审计项目合伙人和第一签字注册会计师、拟审计项目合伙人和第二签字注册会计师及注册会计师均未存在任何违反《注册会计师职业道德守则》对独立性的相关要求的情形。

4.年度审计  
公司年度审计费用按会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、所需时间、承担的工作量,以所需工作人员人数和每个工作人员日收费标准确定。提请股东大会授权公司经营管理层公允的定价原则及审计工作温度来制定审计费用。

(一)前任审计机构的情况说明  
二、拟变更审计机构的情况说明  
(一)前任审计机构情况及上年度审计意见  
从2016年起,大信已连续7年为公司提供审计服务,大信就公司2022年度审计出具了大信审字【2023】第1-02894号标准无保留意见审计报告。大信履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已聘请前任审计机构开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二)拟变更审计机构的原因  
由于公司业务进一步趋同国际化、全球化以及公司自身发展需要,综合考虑公司未来发展、业务发展等情况,经公司董事会提议,拟聘任安永华明担任公司2023年度审计机构。

(三)上市公司与前任审计机构的沟通情况  
公司已就变更审计机构事宜与前任进行了事前沟通,大信对此无异议。安永华明、大信按照《中国证监会审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好沟通及配合工作。公司对大信多年来为公司提供的专业服务表示衷心的感谢。

三、拟聘任的审计机构的聘任程序  
(一)审计委员会意见  
审计委员会认为,安永华明具有相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注,同时具有为境内上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司业务进一步趋同国际化、全球化以及自身发展需要。因此,我们同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

安永华明能够遵循独立、客观、公正的职业道德,保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注,工作恪尽职守,具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司业务进一步趋同国际化、全球化以及自身发展需要。本次聘任安永华明为公司2023年度审计机构有利于保护公司及股东其他利益,特别是中小股东利益,符合公司未来战略、业务发展等情况。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。因此,我们同意聘请安永华明为公司2023年度审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况  
《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》已经2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、生效日期  
本次聘请安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件  
1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。  
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的声明可意见。  
3.公司第六届董事会第四次会议决议。  
4.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。  
5.安永华明基本情况的说明。

中矿资源集团股份有限公司董事会  
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-081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 关于以募集资金置换先期投入募集 资金投资项目的自筹资金的公告

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”或“本公司”)于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金先期投入68,913,972.59元(截至2023年8月20日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户产生的利息收入) 提前已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

在招股说明书及后续招股说明书,特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。因此,我们同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 三、监事会意见

监事会认为:公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项和相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司以募集资金先期投入募集资金投资项目的自筹资金,置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

4.会计师事务所审核意见  
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,并出具了《中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的审计报告》(大信审字【2023】第1-04680号),认为公司编制的以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金专项说明符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2023年8月31日止以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况。

5.会计师事务所审核意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意的独立意见,公司履行了必要的审批程序,本次置换已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的审计报告》(大信审字【2023】第1-04680号)。

6.备查文件  
1.第六届董事会第四次会议决议。  
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。  
3.第六届董事会第三次会议决议。  
4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字【2023】第1-04680号《中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的审计报告》。

5、方正证券股份有限公司有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司  
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-082号

债券代码:128111