证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2026-36
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召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年8月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月21日 09点30分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月21日

至2026年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司重大资产置换、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符合法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产置换、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方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	标的资产评估作价情况——本次交易拟置出资产的评估作价情况	√
2.03	标的资产评估作价情况——本次交易拟置入资产的评估作价情况	√
2.04	重大资产置换——交易价格及支付方式	√
2.05	重大资产置换——过渡期间损益安排	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益归属	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制	√
2.15	募集配套资金——发行股份的种类和面值	√
2.16	募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.17	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式	√
2.18	募集配套资金——发行金额及发行数量	√
2.19	募集配套资金——上市地点	√
2.20	募集配套资金——锁定期安排	√
2.21	募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
2.22	募集配套资金——用途	√
2.23	决议有效期	√
3	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(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
5	关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
6	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
7	关于本次交易构成关联交易的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
12	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案	√
13	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
14	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案	√
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
20	关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案	√
21	关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案	√
22	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	√
23	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经2026年7月10日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告于2026年7月11日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案23

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2026/8/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2026年8月13日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、现场登记:出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、非现场登记:股东可于2026年8月13日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东会”字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:曲世竹、郎晓倩

联系电话:010-68494206

联系传真:010-68494207

(二)本次股东会现场部分会期一天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2026年7月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产置换、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符合法律法规规定的议案			
2.00	关于公司重大资产置换、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方案的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	标的资产评估作价情况——本次交易拟置出资产的评估作价情况			
2.03	标的资产评估作价情况——本次交易拟置入资产的评估作价情况			
2.04	重大资产置换——交易价格及支付方式			
2.05	重大资产置换——过渡期间损益安排			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式			
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益归属			
2.14	发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制			
2.15	募集配套资金——发行股份的种类和面值			
2.16	募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.17	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式			
2.18	募集配套资金——发行金额及发行数量			
2.19	募集配套资金——上市地点			
2.20	募集配套资金——锁定期安排			
2.21	募集配套资金——滚存未分配利润安排			
2.22	募集配套资金——用途			
2.23	决议有效期			
3	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(草案)》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
5	关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案			
6	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
7	关于本次交易构成关联交易的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
12	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案			
13	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案			
14	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案			
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
20	关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案			
21	关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案			
22	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案			
23	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2026-32
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第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十届董事会第十七次会议于2026年7月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月3日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于公司重大资产置换、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符合法律法规规定的议案》

公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)持有的五矿矿业控股有限公司100%股权(以下简称“五矿矿业”)、鲁中矿业有限公司(以下简称“鲁中矿业”)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”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,结合公司实际运营情况和对本次交易的分析,公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司重大资产置换、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方案的议案》

1、本次交易方案概述

本次交易方案由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分组成。公司以全资子公司五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”)作为拟置出标的公司,承接公司原有业务相关的主要资产及负债(除保留资产、负债外),并将五矿贸易100%股权与五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分进行置换。拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分,由上市公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买,并向特定投资者发行股份募集配套资金。

本次公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产互为前提,同时生效,如其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次交易其他项均不予实施。本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提。本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金的股份发行成功与否或是否足额募集不影响本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,公司将通过自筹或其他形式予以解决。

(1)重大资产置换

本次交易的拟置入资产为五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权,拟置出资产为公司持有的五矿贸易100%股权。

公司以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司,承接公司原有业务相关的主要资产及负债(除保留资产、负债外),并将五矿贸易100%股权与五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分进行置换。

(2)发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿股份持有的拟置入资产与上市公司持有的拟置出资产的差额部分。

本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产交易完成后,公司将持有五矿矿业100%股权及鲁中矿业100%股权。

(3)募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过800,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、标的资产评估作价情况

(1)本次交易拟置出资产的评估作价情况

本次交易中,拟置出资产为五矿贸易100%股权。本次交易中,拟置出资产最终交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告确定的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《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项目涉及的五矿贸易有限责任公司(模拟)股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2026)第8111号),以2025年12月31日为基准日,具体定价情况和评估结论如下:

单位:万元

被评估企业名称	账面值	股东全部权益价值评估结果	增减值	增值率	本次股权转让比例	拟置出资产评估值	定价方法
	A	B	C=B-A	D=C/A			
五矿贸易	527,357.22	551,936.59	24,579.37	4.66%	100%	551,936.59	资产基础法

注:账面值(A)为五矿贸易于评估基准日的母公司报表净资产账面值。

本次交易涉及的拟置出标的公司全部股东权益评估价值为551,936.59万元,结合本次拟置出标的公司拟交易的权益比例,交易价格确定为551,936.59万元。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)本次交易拟置入资产的评估作价情况

本次交易中,拟置入资产为五矿股份持有的五矿矿业100%股权和鲁中矿业100%股权。本次交易中,拟置入资产最终交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告确定的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《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项目涉及的五矿矿业控股有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天华资评报字[2026]第10634号)和《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项目涉及的鲁中矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中天华资评报字[2026]第10635号),以2025年12月31日为基准日,具体定价情况和评估结论如下:

单位:万元

被评估企业名称	账面值	股东全部权益价值评估结果	增减值	增值率	本次股权转让比例	拟置入资产评估值	定价方法
	A	B	C=B-A	D=C/A			
五矿矿业	790,713.69	2,268,976.15	1,478,262.46	186.96%	100%	2,268,976.15	资产基础法
鲁中矿业	245,854.75	542,485.13	296,630.38	120.65%	100%	542,485.13	资产基础法
合计	1,036,568.44	2,811,461.28	1,774,892.84	171.23%	/	2,811,461.28	/

注:账面值(A)为各拟置入标的公司于评估基准日的母公司报表净资产账面值。

本次交易涉及的2家拟置入标的公司全部股东权益评估价值合计为2,811,461.28万元,结合本次拟置入标的公司拟交易的权益比例,交易价格确定为2,811,461.28万元。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、重大资产置换具体方案

公司以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司,承接公司原有业务相关的主要资产及负债(除保留资产、负债外),并将五矿贸易100%股权与五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分进行资产置换。

(1)交易价格及支付方式

经交易各方友好协商,以评估值为基础,本次重组拟置出资产交易价格为551,936.59万元,拟置入资产交易价格为2,811,461.28万元。公司以拟置出资产和五矿股份持有的拟置入资产交易对价的等值部分进行置换。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)过渡期间损益安排

拟置出资产在评估基准日至拟置出资产交割日期间产生的收益、亏损均由五矿股份享有/承担。

拟置入资产在评估基准日至拟置入资产交割日期间产生的收益由公司享有,在评估基准日至拟置入资产交割日期间产生的亏损由五矿股份承担,由五矿股份以现金方式对公司予以补足。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、发行股份及支付现金购买资产具体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易对价中,以股份形式支付的交易作价由公司向交易对方发行股份。本次发行的股份种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)发行对象

本次发行股份的发行对象为五矿股份。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第十届董事会第十二次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	9.8227	7.8582
前60个交易日	9.5286	7.6228
前120个交易日	9.3536	7.4829

本次发行股份购买资产的发行价格为7.49元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

自本次发行股份购买资产的定价基准日至发行完成日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

2026年4月29日,公司召开2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意以总股本1,071,910,711股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.336元(含税)。2026年5月15日,公司披露了《五矿发展股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(临2026-26),此次权益分派股权登记日为2026年5月20日,除权除息日为2026年5月21日。因此,本次发行股份购买资产的发行价格由7.49元/股调整为7.46元/股(向上取整精确至人民币分)。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)对价支付方式

本次交易中,拟置出资产的交易作价为551,936.59万元,拟置入资产的交易作价为2,811,461.28万元,上述差额2,259,524.69万元由上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付。其中,以现金方式支付的交易对价为300,000.00万元,以发行股份方式支付的交易对价为1,959,524.69万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式			支付总对价
			拟置出资产对价	发行股份对价	现金对价	
1	五矿股份	五矿矿业100%股权	551,936.59	1,417,039.56	300,000.00	2,268,976.15
2		鲁中矿业100%股权	-	542,485.13	-	542,485.13
合计			551,936.59	1,959,524.69	300,000.00	2,811,461.28

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(5)发行数量

发行股份数量的计算方法为:发行股份数量=以发行股份形式向五矿股份支付的交易对价-本次发行价格。发行的股份数量不为整数时,按照向下取整精确至股,不足一股发行价格对应的拟置入资产超过拟置出资产对价的部分五矿股份应赠予公司,并计入资本公积。

本次交易中,以发行股份方式支付的交易对价为1,959,524.69万元。按照发行股份购买资产的发行价格7.46元/股计算,公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为2,626,708,699股,占本次发行股份购买资产后(不考虑募集配套资金)公司总股本的71.02%。

最终发行股份数量将根据最终交易对价进行调整,并以经公司股东会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

本次发行股份购买资产发行日前,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将对本次发行数量做相应调整。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(6)锁定期安排

交易对方五矿股份作为本次交易业绩承诺方,因本次交易取得的公司股份,自股份发行结束之日起36个月内且确认其已履行完毕全部业绩补偿义务和减值测试补偿义务之前不得转让。本次交易完成6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格(如遇除权除息事项,发行价格作相应调整),或者完成后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的,五矿股份因本次交易取得的公司股份的锁定期自动延长6个月。

本次发行实施完成后,交易对方基于本次发行而享有的公司送股、配股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符,将根据相关监管规定进行相应调整。锁定期届满后,股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(7)滚存未分配利润安排

公司于本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次交易完成后公司的新老股东按持股比例共同享有。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(8)过渡期间损益归属

拟置入资产在评估基准日至拟置入资产交割日期间产生的收益由公司享有,在评估基准日至拟置入资产交割日期间产生的亏损由五矿股份承担,由五矿股份以现金方式对上市公司予以补足。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(9)发行价格调整机制

本次交易不设置发行价格调整机制。在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、募集配套资金具体方案

(1)发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,根据相关法律法规的规定,发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过以及中国证监会予以注册后,由公司董事会根据股东会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式

公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)募集配套资金的发行金额及发行数量

本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套募集资金金额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足一股的尾数金去取整。

本次募集资金总额不超过800,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。最终发行数量以公司股东会审议批准、上交所审核通过、中国证监会注册后,根据询价结果最终确定。在定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(5)上市地点

本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(6)锁定期安排

公司本次向不超过35名符合条件的特定投资者发行的股份,自股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(7)滚存未分配利润安排

公司于本次发行股份募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次发行股份募集配套资金完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(8)募集配套资金的用途

本次募集配套资金规模计划为800,000.00万元,扣除中介机构费用后的募集配套资金用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额	占募集配套资金比例
1	支付本次交易的现金对价	上市公司	300,000.00	37.50%
2	鲁中矿业(整合)铁矿资源采选工程项目	鲁中矿业	230,000.00	28.75%
3	陈台沟铁矿采选工程(一期)项目	世纪鞍山	170,000.00	21.25%
4	赵坪沟铁矿采选工程项目	营口矿业	50,000.00	6.25%
5	补充流动资金	公司或拟置入标的公司	50,000.00	6.25%
合计		-	800,000.00	100.00%

本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹或其他形式解决。在本次募集配套资金到位之前,公司若根据实际情况以自筹资金先行支出,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、决议有效期

本次交易的决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

本次交易涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会逐项审议通过,同意提交公司董事会审议。

(三)《关于〈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)〉及其摘要的议案》

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司就本次交易事宜,编制了《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)》及其摘要。公司董事会审议通过上述报告书(草案)及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5