

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2020-067

五矿资本股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复（修订稿）的提示性公告

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。

2020年8月17日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202101号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。

收到反馈意见后，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并已按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2020年9月4日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，近期公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了进一步的补充修订，现根据相关要求对反馈意见回复修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见回复（修订稿）》。

公司本次非公开发行优先股事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将按照有关规

定及时披露本次非公开发行优先股事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

二〇二〇年九月十五日