

五矿资本股份有限公司

关于赎回“五资优 1”优先股的第二次提示性公告

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法律责任。

2020 年 11 月 17 日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式成功发行 5,000 万股“五资优 1”优先股，优先股票面金额合计 50 亿元，优先股代码为 360042，简称“五资优 1”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。

2023 年 10 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 1”优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

一、赎回规模

公司本期赎回已发行的“五资优 1”优先股股票 5,000 万股，票面金额合计 50 亿元。

二、赎回价格

本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

三、赎回时间

“五资优 1”的固定股息发放日，即 2023 年 11 月 17 日。

公司于 2023 年 11 月 17 日向“五资优 1”优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日持有期间的固定股息。

四、赎回程序

根据 2020 年 7 月 6 日公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

2023 年 10 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 1”优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本期赎回事项。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日