

淮北矿业控股股份有限公司

关于控股股东增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 增持计划：淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）计划自 2024 年 12 月 6 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持总金额为 3 亿元至 5 亿元人民币（含本数，下称“本次增持计划”）。

● 本次增持计划不设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。

● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

2024 年 12 月 5 日，公司接到控股股东淮北矿业集团《关于增持淮北矿业控股股份有限公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称及与公司的关系：淮北矿业集团，为公司控股股东。

（二）增持主体及一致行动人持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，淮北矿业集团及其一致行动人合计持有公司股份 1,629,355,295 股，占公司总股本的 60.50%。其中：本次增持主体淮北矿业集团持有公司股份 1,603,035,295 股，

占公司总股本的 59.52%；一致行动人国元证券—淮北矿业（集团）有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划持有公司股份 26,320,000 股，占公司总股本的 0.98%。

（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，切实维护中小股东利益，进一步增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展。

（二）拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通 A 股股份。

（三）拟增持股份的金额：3 亿元至 5 亿元人民币（含本数）。

（四）拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，淮北矿业集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。

（五）增持股份计划的实施期限：自 2024 年 12 月 6 日起 6 个月内。若本次增持股份计划实施期限内，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）资金来源：银行专项贷款和自有资金相结合的方式。

中国银行股份有限公司淮北市分行于 2024 年 12 月 3 日向淮北矿业集团出具《中国建设银行贷款承诺书》（承编号（2024 年）第 001 号），同意为淮北矿业集团增持公司股份提供专项贷款支持，贷款额度为人民币 3 亿元，期限 1 年。除上述贷款外，本次增持的其余资金为淮北矿业集团自有资金。

（七）相关承诺：淮北矿业集团承诺，在上述增持实施期限内完成增持计划，同时在本公司增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

（一）本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）公司将持续关注本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年12月6日