

证券代码:002716

证券简称:金贵银业

公告编号: 2023-078

郴州市金贵银业股份有限公司
关于回复深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的
审核中心意见落实函》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称“有色集团”)、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权,同时拟向有色集团发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)。本次重组构成关联交易、重大资产重组,不构成重组上市。

2023年12月1日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》(审核函〔2023〕130021号)(以下简称“意见落实函”)。针对意见落实函中提及的事项,公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复,对本次重组相关文件进行了补充披露和完善,出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下

简称“重组报告书”)及配套文件,具体内容请见公司于2023年12月5日披露的相关文件。

公司本次重组事项尚需通过深交所审核,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册,以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年12月6日