

证券代码:002716

证券简称:金贵银业

公告编号: 2023-088

郴州市金贵银业股份有限公司
关于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）（注册稿）修订说明的公告

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。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 14 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相对应《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）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充

和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

章节	修订内容
重大事项提示 第一节 本次交易概况	更新本次交易已经履行和尚需履行的程序
重大事项提示 第一节 本次交易概况 第二节 上市公司基本情况 第六节 本次交易发行股份情况 第十三节 风险因素	补充因 2023 年 12 月 10 日上市公司控股股东郴州产投与其原一致行动人签署的《一致行动协议书》到期，相关股东所持有的股份不再合并计算事宜
第四节 标的公司基本情况	补充宝山矿业为在本次交易完成后进一步隔离残零采分公司经营权承包的潜在风险所采取的措施

除上述修订情况外，同时对其他少量文字描述等非实质性内容进行修订。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日