

# 五矿发展股份有限公司董事会

## 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

因筹划本次重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 12 月 30 日开市时起停牌，2025 年 12 月 29 日为本次停牌前第 1 个交易日，2025 年 12 月 1 日为本次停牌前第 21 个交易日，停牌前 20 个交易日累计涨幅为 32.57%。

同期，2025 年 12 月 29 日上证 A 股指数收盘为 4,157.62 点，中信贸易流通指数收盘为 1,333.92 点，2025 年 12 月 1 日上证 A 股指数收盘为 4,103.63 点，中信贸易流通指数收盘为 1,229.23 点，上证 A 股指数、中信贸易流通指数累计涨幅分别为 1.32%、8.52%。

项目	2025年12月1日	2025年12月29日	涨跌幅
五矿发展股票收盘价格（元/股）	8.69	11.52	32.57%
上证A股指数（000002.SH）收盘指数（点）	4,103.63	4,157.62	1.32%
中信贸易流通指数（CI005408.WI）收盘指数（点）	1,229.23	1,333.92	8.52%
剔除大盘影响			<b>31.25%</b>
剔除行业影响			<b>24.05%</b>

综上，剔除大盘及同行业板块因素影响，本公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司采取了严格有效的保密措施，在筹划阶段尽可能控制知情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，将内幕信息知情人名单上报上海证券交易所。公司将在重组报告书披露后，将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司董事会关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页)

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十四日