

## 海南矿业股份有限公司董事会

### 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司（以下简称“海南域宁”）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称“ATZ Investment”与海南域宁合称“交易对方”）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52%股权合称“目标股权”），并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，说明如下：

本次交易首次公告日为 2024 年 12 月 16 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 13 日。本次交易公告前一交易日（2024 年 12 月 13 日）公司股票收盘价格为 7.74 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2024 年 11 月 15 日）公司股票收盘价格为 6.96 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：

项目	公告前第 21 个交易日（2024 年 11 月 15 日）	公告前 1 个交易日（2024 年 12 月 13 日）	涨跌幅
公司股票收盘价格（元/股）	6.96	7.74	11.21%
上证指数（000001.SH）	3,330.73	3,391.88	1.84%
中信铁矿石指数（CI005231.WI）	1,645.16	1,688.94	2.66%
剔除同期大盘因素涨跌幅			9.37%
剔除同期同行业板块因素影响涨跌幅			8.55%

数据来源：Wind

剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准，上市公司股票交易未出现异常波动情形。

特此说明。

海南矿业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 15 日