

国城矿业股份有限公司

董事会关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。

董事会对公司股价在本次交易信息公布前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下：

公司于 2024 年 12 月 18 日披露《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，对本次交易进行首次信息披露。公司股票在交易事项首次公告日前第 1 个交易日（2024 年 12 月 17 日）收盘价格为 16.28 元/股，交易事项首次公告日前第 21 个交易日（2024 年 11 月 19 日）收盘价为 13.93 元/股。

公司股价在上述期间内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下：

项目	2024 年 11 月 19 日 (披露日前第 21 个交易日)	2024 年 12 月 17 日 (披露日前第 1 个交易日)	涨跌幅
国城矿业股票收盘价格(元/股)	13.93	16.28	16.87%
深证综合指数(399106.SZ)	2,009.86	2,013.78	0.19%
中证有色金属指数(930708.CSI)	1,765.32	1,681.05	-4.77%
剔除大盘因素影响涨幅(%)			16.68%
剔除同行业板块因素影响涨幅(%)			21.64%

公司本次交易信息披露前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 16.87%，深证综合指数（399106.SZ）累计涨幅为 0.19%，中证有色金属指数（930708.CSI）累计涨幅为-4.77%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票收盘价格累计涨幅分别为 16.68%、21.64%，剔除同行业板块因素影响后的公司股价在本次交易首次信息披露前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%。

在本次交易的筹划及实施过程中，公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单上报

深圳证券交易所。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本次交易涉及的内幕信息知情人买卖公司股票的情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。

特此说明。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年12月17日