



中银律师事务所  
ZHONG YIN LAW FIRM

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心  
2号楼11-12层  
邮编：100022  
电话：010-65876666 传真：010-65876666-6

北京中银律师事务所

关于国城矿业股份有限公司

重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形

之

专项核查意见

中国·北京

二〇二五年十一月

**北京中银律师事务所**  
**关于国城矿业股份有限公司**  
**重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形**  
**之**  
**专项核查意见**

**致：国城矿业股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受国城矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“国城矿业”）的委托，作为其重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重组”）项目的专项法律顾问。

现本所根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年7月发布的《监管规则适用指引——上市类第1号》“1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求”的相关要求进行核查，并出具本核查意见。

为出具本核查意见，本所查阅了国城矿业提供的与本次核查有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次核查所涉及的相关事项向国城矿业进行了必要的询问和讨论，对涉及本次重组的有关事实和法律事项进行了核查。

本核查意见的出具已得到国城矿业的如下保证：

（一）国城矿业已提供了本所及经办律师为出具本核查意见所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函及证明；

（二）国城矿业提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且如果提供的文件或材料为副本或复印件，其与原件一致和相符。

为出具本核查意见，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为出具本核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所认为必须查阅的文件，并就本次核查所涉及的相关事项向国城矿业进行了必要的询问和讨论。

本所仅就与本次重组有关的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本核查意见中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述，并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本核查意见仅供国城矿业为本次重组之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本核查意见作为本次重组必备的法律文件，随其他申报材料一起上报，并承担相应的法律责任。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具专项核查意见如下：



## 一、国城矿业上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形

根据国城矿业发布的相关公告并经本所律师核查，1997年1月20日，国城矿业的前身涪陵建陶首次公开发行股票并在深交所主板上市；2018年1月，国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）参与上市公司原控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）的破产重整，因前述行为触发要约收购，国城集团自2018年2月14日起向除建新集团以外的上市公司股东发出全面收购要约，并于2018年4月17日全面履行完毕要约收购义务；2018年5月25日，建新集团管理人已收到全部破产重整偿债资金；2018年7月12日，建新集团破产重整对应的股东变更等工商登记手续办理完毕。上市公司的控股股东变更为国城集团，实际控制人变更为吴城。

根据国城矿业相关年度报告等公开披露文件及国城矿业提供的说明，并经本所律师登录深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（<http://www.szse.cn/>）查询“监管措施”“承诺事项及履行情况”等栏目以及登录中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）查询，自上市公司控股股东变更为国城集团、实际控制人变更为吴城之日起至本核查意见出具之日，国城矿业及相关承诺方作出的主要承诺及履行情况（不包括本次重组中相关方作出的承诺）如本核查意见附件一所示。

根据前述核查，2020年度上市公司发生控股股东资金占用，且未经董事会及股东大会审议为控股股东的借款提供保证担保；截至2020年末，控股股东国城集团已偿还完毕上述资金占用及担保下的借款本息，上市公司未对上述担保承担保证责任。除上述情形外，国城矿业及相关承诺方作出的公开承诺不存在不规范的情形；除正在履行中的承诺外，国城矿业及相关承诺方不存在承诺未履行或到期未履行完毕的情形。

二、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中

**国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形**

**（一）最近三年上市公司是否存在违规资金占用、违规对外担保情况**

根据国城矿业最近三年年度报告、审计机构对国城矿业最近三个会计年度出具的审计报告（天健审（2023）8-196号、天健审（2024）8-200号、天健审（2025）8-93号）、年度关联方资金占用专项审计报告（天健审（2023）8-198号、天健审（2024）8-202号、天健审（2025）8-95号）、年度内部控制审计报告（天健审（2023）8-197号、天健审（2024）8-201号、天健审（2025）8-94号）、国城矿业董事会和股东大会决议公告及国城矿业的书面确认，并经本所律师查询中国证监会、深交所等证券主管机关网站，国城矿业最近三年不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形，亦不存在违规对外担保的情形。

**（二）最近三年上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形**

根据国城矿业最近三年的相关公告文件，国城矿业及其控股股东国城集团、实际控制人吴城、现任董事、监事、高级管理人员出具的承诺，并经本所律师登录中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、深交所网站（<http://www.szse.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、国城矿业所在地政府主管部门官方网站等相关网站查询，上市公司及其控股股东国城集团、实际控制人吴城、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚、刑事处罚，被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查的情形如本核查意见附件二所示。

除本核查意见附件二所述情形外，国城矿业及其控股股东国城集团、实际控制人吴城、现任董事、监事及高级管理人员最近三年不存在其他与证券市场相关行政处罚、刑事处罚的情形，不存在其他被证券交易所采取监管措施、纪



律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形，亦不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。

### 三、结论意见

基于上述，本所律师认为，截至本核查意见出具之日：

1、2020年度上市公司发生控股股东资金占用，且未经董事会及股东大会审议为控股股东的借款提供保证担保；截至2020年末，控股股东国城集团已偿还完毕上述资金占用及担保下的借款本息，上市公司未对上述担保承担保证责任。除上述情形外，国城矿业及相关承诺方作出的公开承诺不存在不规范的情形；除正在履行中的承诺外，国城矿业及相关承诺方不存在承诺未履行或到期未履行完毕的情形；

2、国城矿业最近三年不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形，亦不存在违规对外担保的情形，除本核查意见已披露的监管/处罚事项外，国城矿业及其控股股东国城集团、实际控制人吴城、现任董事、监事及高级管理人员最近三年不存在其他与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，不存在其他被证券交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形，亦不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。

本专项核查意见正本一式三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京中银律师事务所关于国城矿业股份有限公司重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形之专项核查意见》的签字盖章页）



负责人：

陈永学

经办律师：

郭庆元

郭庆元

吴学嘉

吴学嘉

王海涵

王海涵

2025年 11月7 日



附件一：国城矿业及相关方作出的主要承诺及履行情况（不包括本次重组中相关方作出的承诺）

| 序号 | 承诺方     | 承诺类型                  | 承诺背景      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作出承诺日期     | 承诺期限至 | 履行情况                                                                                                                                       |
|----|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 国城集团、吴城 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2018年要约收购 | <p>1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方的优先权利；</p> <p>2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；</p> <p>3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格按照《上市公司章程》的规定，履行关联交易的回避义务；（2）遵循平等互利、诚实守信、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p> | 2018.02.12 | 长期    | <p>根据上市公司公告文件，2020年度，上市公司发生控股股东资金占用，且未经董事会及股东大会审议为金城集团借款提供担保；截至2020年末，金城集团已偿还上述资金占用及担保下的借款本金，上市公司未对该笔担保事项承担保证责任。截至本核查意见出具之日，该项承诺正常履行中。</p> |
| 2  | 国城集团、吴城 | 独立性                   | 2018年要约收购 | <p>1、保证上市公司人员独立。（1）保证上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务；（2）保证上市公司与承诺人之间完全独立。</p> <p>2、保证上市公司资产独立完整。（1）保证上市公司具有独立完整的资产；（2）保证承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立。（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；（4）保证上市公司财务人员不在承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其受承诺人控制的企业）兼职；（5）保证上市公司依法独立</p>                                        | 2018.02.12 | 长期    | <p>根据上市公司公告文件，2020年度，上市公司发生控股股东资金占用，且未经董事会及股东大会审议为金城集团借款提供担保；截至2020年末，金城集团已偿还上述资金占用及担保下的借款本金，上市公司未对该笔担保事项承担保证责任。截至本核查意见出具之日，该项承诺正常履行中。</p> |



| 序号 | 承诺方     | 承诺类型   | 承诺背景      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作出承诺日期     | 承诺期限至      | 履行情况                                                                                                                              |
|----|---------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 国城集团、吴城 | 避免同业竞争 | 2018年要约收购 | <p>立纳税；（6）保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立。（1）保证上市公司建立健全股份有限公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、保证上市公司业务独立。（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营；（4）保证尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>1.在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>2.除甘肃建新实业集团有限公司外，承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；</p> <p>3.本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；</p> <p>4.无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> | 2018.02.12 | 2020.12.28 | <p>根据上市公司公告文件，由于国城集团子公司甘肃建新实业集团有限公司下属的优质企业及拟注入上市公司企业未来可能会相继调整至国城集团名下，因此该承诺中第2、3项内容与时作出承诺的情况已发生重大变化，故已于2020年12月申请变更该项承诺并出具新承诺。</p> |

| 序号 | 承诺方     | 承诺类型                  | 承诺背景      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作出承诺日期                                                        | 承诺期限至      | 履行情况                                                                                                    |
|----|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 国城集团    | 股份限售承诺                | 2018年要约收购 | 国城集团要约收购的股份375,160,511股在未来12个月内不减持。<br>(1) 本公司及实际控制人刘建民先生已真实、完整、准确地披露了公司现时各矿产及非矿业务板块和下属企业的主营业务情况,不存在任何隐瞒或遗漏。<br>(2) 本次交易完成后,建新集团将尽快解决本次不能将上述铅锌板块企业注入上市公司的问题,并将建新集团持有的上述五家铅锌板块企业的相关股权在条件成就时换股或全部注入上市公司,以消除其与上市公司之间的同业竞争。<br>(3) 在未来发展中,如取得任何适合上市公司从事业务的发展机会,上市公司可以根据需要选择发展;建新集团及实际控制人刘建民先生将无偿给予上市公司必要的支持和协助。<br>(4) 在建新集团为上市公司控股股东以及刘建民为上市公司实际控制人期间,刘建民以及建新集团及其全资与控股或实际控制的下属企业将不再发展任何与上市公司从事业务相同或相近的业务或项目;亦不再谋求通过任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。<br>(5) 建新集团不会利用上市公司持股优势地位从事任何损害上市公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为。<br>(6) 刘建民先生及建新集团违反上述声明和承诺的,将立即停止与上市公司构成竞争业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时须对违反上述声明和承诺导致上市公司之一切损失和后果承担赔偿责任。 | 2018.04.18                                                    | 2019.04.17 | 已履行完毕                                                                                                   |
| 5  | 国城集团    | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 资产重组      | (4) 在建新集团为上市公司控股股东以及刘建民为上市公司实际控制人期间,刘建民以及建新集团及其全资与控股或实际控制的下属企业将不再发展任何与上市公司从事业务相同或相近的业务或项目;亦不再谋求通过任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。<br>(5) 建新集团不会利用上市公司持股优势地位从事任何损害上市公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为。<br>(6) 刘建民先生及建新集团违反上述声明和承诺的,将立即停止与上市公司构成竞争业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时须对违反上述声明和承诺导致上市公司之一切损失和后果承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012.11.03<br>(2018年7月12日本公司控股股东由建新集团变更为国城控股,该承诺事项由国城控股承接并履行) | —          | 已于2019年12月出具新承诺                                                                                         |
| 6  | 国城集团、吴城 | 资产注入                  | 资产重组      | 于2020年底之前将内蒙古中西矿业有限公司100%股权注入上市公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016.12<br>(2018年7月12日本公司控股股东由建新集团变更为国城控股,该承诺事项由国城控股承接并履行)    | 2020.12.28 | 根据上市公司公告文件,内蒙古国城实业有限公司(曾用名:内蒙古中西矿业有限公司,下称“国城实业”)生产规模为500万吨/年采矿许可证正在办理中、尚未取得法院出具的重整计划执行完毕的《民事裁定书》,预计2020 |



| 序号 | 承诺方                                              | 承诺类型     | 承诺背景               | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作出承诺日期     | 承诺期限至                    | 履行情况                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 国城矿业董事、高级管理人员：郝国政、冀志斌、刘新盘、刘云、王志强、吴斌鸿、吴建元、熊为民、应春光 | 填补回报措施承诺 | 2019年公开发行A股可转换公司债券 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关法律、法规，对本人作出处罚或采取相关监管措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。” | 城控股承接并履行)  | 2019.10.26<br>2026.07.14 | 年底前注入上市公司存在困难，且资产注入尚需履行董事会、股东大会审议及相关部门审批等前置程序，相关工作时间亦存在不确定性，故已于2020年12月申请变更该承诺并出具新承诺。 |
| 8  | 国城集团、吴城                                          | 填补回报措施承诺 | 2019年公开发行A股可转换公司债券 | 1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关法律、法规，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。若违反该等承诺并给公                                                                                                                                                                                                                | 2019.10.26 | 2026.07.14               | 履行中                                                                                   |

| 序号 | 承诺方     | 承诺类型                  | 承诺背景          | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作出承诺日期     | 承诺期限至      | 履行情况                                               |
|----|---------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|    |         |                       |               | 司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                    |
| 9  | 国城集团、吴城 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 收购报告书或权益变动报告书 | <p>1、除西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司(以下简称“赛西实业”)、西藏圣凯矿业有限公司(以下简称“圣凯矿业”)、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司(以下简称“博海矿业”)、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司(以下简称“欧布拉格铜矿”)、新疆宝盛矿业开发有限责任公司(以下简称“宝盛矿业”)、阿图什鸿利有色金属开发有限公司(以下简称“阿图什鸿利”)外,本人/本公司及控制的其他企业未直接或间接从事与国城矿业相同或相似的业务,亦未对任何与国城矿业存在竞争关系的其他企业进行控制。</p> <p>2、在同业竞争或潜在同业竞争解决前,将上述公司股权委托给国城矿业进行管理,由国城矿业全面负责该等公司的日常经营管理,本人/本公司及控制的其他企业将按照公允价格向国城矿业支付管理服务费用。</p> <p>3、在赛西实业、圣凯矿业、博海矿业、欧布拉格铜矿符合上市公司资产注入条件后三年内,通过合法程序及适当方式,将该等公司注入国城矿业。</p> <p>上述所称资产注入条件具体为:①已取得采矿证、安全生产许可证等开工生产所需的必要手续;②经备案或证实的探明储量能开采八年以上;③主要资产权属清晰,已办理权属证明或办理不存在障碍;④最近两年不存在重大违法行为;⑤未来发展前景良好,不存在影响持续经营的担保、诉讼、仲裁等重大或有事项。</p> <p>4、宝盛矿业、阿图什鸿利目前尚处于探矿阶段,本人/本公司及控制的其他企业将不再对其进行继续投入,将在本承诺函出具之日起两年内通过清算、股权转让等方式对其进行处置。</p> <p>5、因本人/本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致国城矿业权益受到损害的,本人及本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2019.12.02 | 长期         | 根据上市公司提供的说明,该承诺中关于欧布拉格铜矿同业竞争事宜已通过股权转让解决,其余内容仍在履行中。 |
| 10 | 国城矿业    | 其他                    | 再融资           | 鉴于公司未来业务发展及项目建设对于资金的需求,公司承诺于2020年5月31日前出售全部证券投资,并自承诺出具之日起,未来6个月内不再新增证券投资。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020.04.30 | 2020.10.30 | 已履行完毕                                              |



| 序号 | 承诺方     | 承诺类型                  | 承诺背景      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作出承诺日期                                                         | 承诺期限至      | 履行情况                                                                                                              |
|----|---------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 国城集团、吴城 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2018年要约收购 | <p>1.在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>2.对于承诺人已承诺注入上市公司的资产，在不满足上市公司资产注入条件前，承诺人同意将上述公司委托上市公司经营管理，避免出现同业竞争情况；</p> <p>3、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> | 2020.12.28                                                     | 长期         | 履行中                                                                                                               |
| 12 | 国城集团、吴城 | 资产注入                  | 重大资产重组    | 于2021年底之前将其持有的国城实业股权注入上市公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020.12.28                                                     | 2021.12.31 | 根据上市公司公告文件，国城实业部分土地由于原控股股东建新集团建设时期的历史遗留问题处于整改范围之内并预计将收到处罚并需缴纳罚金，而该处罚金额将导致审计报告财务数据需要追溯调整，故已于2021年12月申请变更该承诺并出具新承诺。 |
| 13 | 国城集团、吴城 | 资产注入                  | 重大资产重组    | 山西金德成信矿业有限公司（下称“金德成信”）在该公司建成投产后2年内注入上市公司，承诺2022年底前注入上市公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017.12.27<br>(注：2018年7月12日公司控股股东由建新集团变更为国城集团，该承诺事项由国城集团承接并履行) | 2020.12.28 | 根据上市公司公告文件，金德成信资不抵债，无力偿还到期债务，拟向当地法院申请破产重整，吴城及其控制的公司拟不作为投资方参与其破产重整。金德成信尚未办理采矿许可证，项目建设长期处于停滞状态；且金德成信盈利能力较弱，注入上市公司   |

| 序号 | 承诺方     | 承诺类型     | 承诺背景   | 承诺内容                                                 | 作出承诺日期                                                         | 承诺期限至      | 履行情况                                                                                                                                                                         |
|----|---------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 国城集团、吴城 | 资产注入     | 重大资产重组 | 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司（下称“瑞峰铅冶炼”）待该行业转暖且连续盈利2年后，1年内注入上市公司    | 2014.04.25<br>（注：2018年7月12日公司控股股东由建新集团变更为国城集团，该承诺事项由国城集团承接并履行） | 2020.12.28 | 司不利于维护中小股东的利益，故国城集团及吴城已申请豁免履行金德诚信资产注入的承诺义务。<br>根据上市公司公告文件，瑞峰铅冶炼实施破产重整，吴城及其控制的公司未作为投资方参与其破产重整，瑞峰铅冶炼已不满足资产注入条件；同时，瑞峰铅冶炼盈利能力较弱，注入上市公司不利于维护中小股东利益，故国城集团及吴城已申请豁免履行瑞峰铅冶炼资产注入的承诺义务。 |
| 15 | 国城集团、吴城 | 资产注入     | 重大资产重组 | 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司待该行业转暖且企业连续盈利2年后，1年内注入上市公司。             | 2014.04.25<br>（注：2018年7月12日公司控股股东由建新集团变更为国城集团，该承诺事项由国城集团承接并履行） | 2020.12.28 | 根据上市公司公告文件，华峰氧化锌目前已由当地法院裁定破产重整，吴城及其控制的公司未作为投资方参与其破产重整，华峰氧化锌已不满足资产注入条件；同时，华峰氧化锌盈利能力较弱，注入上市公司不利于维护中小股东利益，故国城集团及吴城已申请豁免履行华峰氧化锌资产注入的承诺义务。                                        |
| 16 | 国城集团、吴城 | 资产注入     | 重大资产重组 | 于2022年底之前将其持有的国城实业股权注入上市公司                           | 2021.12.15                                                     | 2022.12.31 | 根据上市公司公告文件，已申请变更该承诺并出具新承诺。                                                                                                                                                   |
| 17 | 国城集团    | 关于同业竞争、关 | 其他     | 1、天津国城不再从事新的与上市公司相同品类的贸易业务；已获得的锌锭贸易业务合同将与客户沟通后由天津国瑞继 | 2021.08.26                                                     | 2021.09.30 | 已履行完毕                                                                                                                                                                        |



| 序号 | 承诺方     | 承诺类型          | 承诺背景 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                | 作出承诺日期     | 承诺期限至      | 履行情况 |
|----|---------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|    |         | 联交易、资金占用方面的承诺 |      | <p>续履行，所涉及的相关费用（如有）由天津国城全部承担；天津国城将从事同业竞争业务所获利润（如有）全部无偿转让给上市公司。以上天津国城停止从事铤贸易业务的整改措施，至迟于2021年9月30日前整改完毕。</p> <p>2、本人及本公司控制的企业在开展贸易业务时，应当事先通知上市公司从事贸易业务涉及产品的品类，经上市公司确认不属于相同或类似业务后，方可开展相关贸易业务。</p> <p>3、本人及本公司保证督促天津国城积极履行上述承诺，如天津国城未履行上述承诺，本人及本公司承担由此给上市公司造成的全部损失。</p> |            |            |      |
| 18 | 国城集团、吴城 | 资产注入          | 资产重组 | 于2027年底之前将其持有的国城实业股权注入上市公司                                                                                                                                                                                                                                          | 2022.10.10 | 2027.12.31 | 履行中  |

附件二：国城矿业及其相关方最近三年受到行政监管、处罚等措施的情况

| 序号 | 监管/处罚类型 | 监管/处罚对象                       | 处罚结果                                                        | 监管/处罚机关              | 文号                 | 事由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 监管/处罚日期    |
|----|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 监管措施    | 国城矿业                          | 责令改正，并记入证券市场诚信档案                                            | 中国证券监督管理委员会<br>重庆监管局 | ([2023]144号)       | 上市公司披露《关于前期会计差错变更的公告》，决定对部分贸易业务由总额法调整为净额法核算，并据此对《2022年第三季度报告》《2022年半年度报告》全文及摘要《2022年第三季度报告》中相关财务信息进行更正并披露。前述会计差错更正涉及的上市公司孙公司天津国瑞贸易有限公司（以下简称“天津国瑞”）与上海贸易实业有限公司（以下简称“上海贸易”）、上海乐勒实业有限公司（以下简称“上海乐勒”）之间开展的贸易业务，实质是通过与受同一方控制的不同主体签订两份购销合同、提前锁定买卖数量并获取双边点价权方式开展的类期货交易，承担期货合约的价格波动收益或风险。该部分贸易业务应按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）的规定进行确认、计量、记录和报告。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）的相关规定。 | 2023.09.19 |
| 2  | 监管措施    | 吴城、李金千（时任总经理）、郭巍（时任财务总监）      | 出具警示函，并记入证券市场诚信档案                                           | 中国证券监督管理委员会<br>重庆监管局 | ([2023]145号)       | 上市公司董事长吴城、时任总经理李金千、财务总监郭巍对上述违规行为负主要责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023.09.19 |
| 3  | 纪律处分    | 国城矿业、吴城、李金千（时任总经理）、郭巍（时任财务总监） | 1、对国城矿业给予通报批评的处分；<br>2、对国城矿业董事长吴城，时任总经理李金千，财务总监郭巍给予通报批评的处分。 | 深圳证券交易所              | 深证上<br>[2023]1148号 | 上市公司孙公司天津国瑞与上海贸易、上海乐勒之间开展的贸易业务，本质是通过与受同一方控制的不同主体签订两份购销合同、获取购销双边交易点价权，以获得对应期货合约价格波动的损益。国城矿业对上述业务应按照《企业会                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023.12.18 |



| 序号 | 监管/处罚类型 | 监管/处罚对象                       | 处罚结果                                                                                             | 监管/处罚机关              | 文号        | 事由                                                                                                                                                                                              | 监管/处罚日期    |
|----|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |         |                               | 对于国城矿业及相关当事人的上述违规行为及处分，记入上市公司诚信档案。                                                               |                      |           | 计准则第22号——金融工具确认和计量》准则进行确认、计量、记录和报告，而不应适用《企业会计准则第14号——收入》准则。上述行为违反了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所相关规则》。                                                                                     |            |
| 4  | 行政处罚    | 国城矿业、吴城、李金千（时任总经理）、郭巍（时任财务总监） | 1、对国城矿业给予警告，并处以90万元的罚款；<br>2、对吴城给予警告，并处以45万元罚款；<br>3、对李金千给予警告，并处以40万元罚款；<br>4、对郭巍给予警告，并处以40万元罚款。 | 中国证券监督管理委员会<br>重庆监管局 | (2023) 4号 | 上市公司董事长吴城、时任总经理李金千、财务总监郭巍违反了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所相关规则》，是上述行为的直接责任人员，负有重要责任。                                                                                                       | 2023.11.29 |
| 5  | 监管措施    | 国城矿业                          | 责令改正，并记入证券市场诚信档案                                                                                 | 中国证券监督管理委员会<br>四川监管局 | (2025) 4号 | 上市公司财务会计核算存在以下问题：部分在建工程项目未及时转入固定资产、长期待摊费用；部分固定资产折旧年限有误导致少计提折旧；采矿权摊销基数、无形资产摊销年限有误；企业合并时对取得的资产是否构成业务判断错误，导致资产资产负债表科目列报有误。上述事项导致上市公司2021年至2023年度财务报告信息披露不准确，不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。 | 2025.01.06 |
| 6  | 监管措施    | 吴城、朱胜利、李伍波（时任总经理）、郭巍（时任财务总监）  | 出具警示函，并记入证券市场诚信档案                                                                                | 中国证券监督管理委员会<br>四川监管局 | (2025) 3号 | 董事长吴城、总经理朱胜利、时任总经理李伍波，时任财务总监郭巍未能勤勉尽责，违反了《信息披露管理办法》第四条的规定，对上市公司财务信息披露不准确的事项负有责任。                                                                                                                 | 2025.01.06 |

