

广晟有色金属股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 截至 2022 年 6 月 14 日,广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已经连续三个交易日(2022年6月10日、6月13日、6月14日)收盘价格涨幅偏离累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关核实情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经核实,公司目前生产经营一切正常,募投项目8,000t/a高性能

钕铁硼永磁材料项目、年处理5,000吨中钷富钷混合稀土矿异地搬迁升级改造项目建设进展顺利，公司矿山办证工作正在有序推进，公司不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：

2022年3月14日，公司召开第八届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向激励对象授予不超过336万股限制性股票，占公司股本总额33,643.591万股的1%。其中，首次授予不超过276万股，占授予总量的82.14%，约占公司股本总额的0.82%；预留60万股，占授予总量的17.86%，约占公司股本总额的0.18%（详见公司公告“临2022-012”）。目前该计划仍正在省国资委审批阶段。

2022年4月28日，公司召开第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》，公司董事会同意通过公开招商方式，遴选战略投资者合作开发翁源红岭矿业有限责任公司钨矿资源（详见公司公告“临2022-036”）。公司本次引入战略投资者共同开发钨矿资源项目将通过公开招商方式遴选投资者，目前尚未确定合作对象，也未签署任何投资协议。

截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

经核实，暂未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体

报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司股票于2022年6月10日、6月13日、6月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日