

关于对中润资源投资股份有限公司的关注函

公司部关注函（2021）第 278 号

中润资源投资股份有限公司董事会：

你公司股价自 2021 年 7 月 14 日以来连续多日大幅上涨，并三次达到异动，你公司于 2021 年 7 月 16 日、20 日、28 日分别披露了《股票交易异常波动公告》（以下统称《异动公告》）。7 月 15 日，你公司披露了《2021 年半年报业绩预告》，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损 6,000 万元—7,000 万元。7 月 27 日，你公司披露了《关于签署〈合作框架协议〉的公告》，你公司拟与紫金矿业签署《合作框架协议》，由紫金矿业对公司控股公司瓦图科拉所拥有的探矿权和公司控股公司平武中金进行投资，并负责对瓦科图拉探矿权和平武中金金矿项目进行运营管理。我部对上述事项表示关注，请你公司就以下事项进行说明：

1. 请你公司提供业绩预告与合作投资完整的内幕信息知情人名单和交易进程备忘录，并自查相关公告披露前后相关主体是否存在接受采访、调研，是否存在提前向特定对象泄露有关内幕信息、违反公平信息披露原则的情形，详细说明内幕信息知情人及相关知情人是否存在敏感期买卖你公司股票的情况。

2. 请你公司说明董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、有关内幕信息知情人及其直系亲属在 7 月份以来是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形，说明未来 6 个月

内是否存在减持你公司股票的计划。如是，请说明详情并核查相关主体是否存在利用相关公告配合减持的情形。

3.请说明你公司三次《异动公告》内容是否真实、准确、完整，是否依规函询你公司控股股东（或实际控制人），是否收到相关回复并披露相关内容，你公司是否存在应披露未披露重大事项。

4. 请结合年初以来你公司经营环境、所处行业发展状况和政策变化（如有）、主要业务开展概况及你公司存在的各项风险，说明你公司的基本面及主营业务是否发生或预计发生重大变化，你公司近期股价连续上涨是否与公司基本面相匹配，如是，请说明理由；如否，请充分提示相关风险。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2021 年 8 月 5 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理一部
2021 年 7 月 29 日