

西藏矿业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：西藏矿业，证券代码：000762）股票交易价格连续三个交易日内（2021年7月2日、2021年7月5日、2021年7月6日）收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

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，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司投资者互动平台及热线电话关注的主要事项：

（1）关于公司业绩问题。

公司答复：公司一季度盈利主要是公司主要产品价格同比上涨及降本增效所致；

（2）关于公司扎布耶二期项目

公司答复：目前主要在进行针对一期项目的修复及工艺优化，二期在做相关的前期工作。至于何时启动二期项目，要视前期工作及配套实际情况而定，请投资者留意公司公告。

2、近期的信息披露

（1）公司2021年6月2日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，于2021年6月3日披露

了《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的公告》和《关于董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》等公告。

(2) 公司于 2021 年 6 月 19 日披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响

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、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 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》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

2021年7月6日