

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2025-016

株洲冶炼集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。截至目前，本次交易已实施完毕，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易涉及的业绩承诺等尚未完结的督导事项仍在履行中，中信建投仍需履行持续督导职责。

近日，公司收到中信建投出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人吕映霞女士因个人工作变动原因，无法继续作为独立财务顾问主办人履行相应职责，原独立财务顾问主办人方纯江先生、温杰先生、贺瑶女士将继续履行相关职责。

本次变更后，中信建投委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为方纯江先生、温杰先生和贺瑶女士。

公司对吕映霞女士在本项目实施期间及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日