

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-032

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于补充确认控股股东一致行动人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司（以下简称“香港资产公司”）的通知，需要补充确认其一致行动人，情况如下：

一、关于补充确认一致行动人情况

公司控股股东为羊绒集团，目前直接持有公司股份比例为 54.30%，均为 A 股；香港资产公司为羊绒集团全资子公司，目前持有公司股份比例为 15.56%，均为 B 股。自香港资产公司从 2011 年开始持股至今，公司已披露羊绒集团与香港资产公司为一致行动人，截至目前合计持股比例为 69.86%。

天定（香港）有限公司（以下简称“天定公司”）、BEST MOULD LIMITED（以下简称“BEST MOULD”）、WISE STATE LIMITED（以下简称“WISE STATE”）为公司 B 股股东，羊绒集团下属企业员工直接或间接持有三家公司 100% 股权并兼任董事，羊绒集团实际控制天定公司、BEST MOULD、WISE STATE（以下合称“三家公司”），因工作疏漏前期未确认为一致行动人，经梳理现补充确认天定公司、BEST MOULD、WISE STATE 与羊绒集团、香港资产公司为一致行动人。

二、相关一致行动人持股变动及违规核实情况

经梳理，天定公司、BEST MOULD、WISE STATE 自 2010 年 2 月开始增持公司 B 股，分别增持 34,295,418 股、25,257,944 股、19,132,152 股 B 股（含红股），占公司总股本比例分别为 1.23%、0.90%、0.68%。自 2010 年 2 月开始持股至今，除天定公司于 2024 年 7 月至 9 月期间减持 0.91% 公司 B 股外，BEST MOULD、WISE STATE 均未减持公司股票。截至目前，羊绒集团及其一致行动人合计持股比例为 71.76%。

自 2010 年 2 月至今，羊绒集团及香港资产公司持股比例一直在 40.70% 以上，在此期间合计增持了 29.16% 公司股票，其中羊绒集团于 2019 年通过公司发行股份

购买资产并募集配套资金方式增持比例为 13.60%，香港资产公司通过二级市场增持 B 股比例为 15.56%，羊绒集团和香港资产公司已就前述增持发布相关公告。自 2010 年 2 月至今，羊绒集团、香港资产公司未减持公司股票。

在本次补充确认一致行动人后，羊绒集团及其一致行动人的权益变动情况需加总计算三家公司的权益变动，从而出现以下情形：

1、合并计算后在 2010 年 4 月至 2013 年 12 月期间存在连续 12 个月增持比例超过 2%未进行要约收购的情形

在羊绒集团和香港资产公司合并计算三家公司增持情况后，羊绒集团及其一致行动人自 2015 年 4 月起持股比例超过 50%，在 2010 年 4 月至 2013 年 12 月期间存在连续 12 个月增持比例超过 2%未进行要约收购的情形，该情形不符合《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定。具体情况见下表：

连续 12 个月增持比例超 2%的区间	香港资产公司增持股数	天定公司增持股数	BEST MOULD 连续增持股数	WISE STATE 增持股数	连续 12 个月合计增持股数和股比	
2010 年 2 月-2010 年 4 月	-	14,525,800	-	8,136,888	22,662,688	2.20%
2012 年 5 月-2013 年 4 月	20,321,429	464,039	134,400	268,671	21,188,539	2.05%

2、合并计算后相关一致行动人在权益变动时未全面履行相关信息披露义务

三家公司自 2010 年起至今合计增持股数占总股本比例为 2.81%，香港资产公司自 2011 年 6 月开始持股起至今持续增持且增持比例达 15.56%，因此在合并计算三家公司和香港资产公司权益变动情况后，存在累计增持比例达到 1%和 5%时未及时全面履行相关信息披露义务，该情形不符合《上市公司收购管理办法》第十三条相关规定。具体情况见下表：

时间	天定公司增持股数	BEST MOULD 增持股数	WISE STATE 增持股数	香港资产公司增持股数	四家公司 ¹ 累计增持股数和股比		说明
2010 年 2 月-2012 年 9 月	14,922,639	4,121,624	8,883,559	24,371,574	52,299,396	5.07%	触及 5%情形
2012 年 10 月-2015 年 7 月	666,600	153,300	334,600	54,379,075	107,832,971	10.45%	触及 5%情形
2015 年 8 月-2018 年 3 月	-	6,531,519	-	55,342,009	169,706,499	16.44%	触及 5%情形
2018 年 4 月-2020 年 2 月	-	-	-	5,380,871	175,087,370	12.26% ²	不涉及
2020 年 3 月-2020 年 11 月	1,564,811	1,148,800	543,143	11,593,551	189,937,675	13.30%	触及 1%情形

¹ 注：本附表中四家公司指香港资产公司、天定公司、BEST MOULD、WISE STATE。

² 注：在 2019 年实施完毕发行股份购买资产并募集配套资金后，公司总股本增加至 1,427,947,069 股，四家公司持股比例均被稀释。

2020年12月-2021年10月	343,612	913,916	-	14,165,920	205,361,123	14.38%	触及1%情形
2021年11月-2022年2月	-	-	-	14,240,848	219,601,971	15.38%	触及1%情形
2022年3月-2024年1月	-	34,392	-	30,540,334	461,948,930 ³	16.51%	触及1%情形
2024年2月-2024年4月	-	-	-	24,174,575	486,123,505	17.37%	触及5%情形

本次补充确认的三家公司存在在定期报告（包括 2009 年度报告、2010 年一季报、三季报、2011 年一季报、2016 年三季报、2019 年度报告）前十日增持股票的情形，该情形不符合相关规定⁴。

三、未来五年不减持股票承诺

羊绒集团及香港资产公司已深刻认识到未及时披露上述一致行动人增持股票情况违反了相关法律法规规定，但相关公司增持股票均基于对公司企业价值充满信心，目标均是长期持有公司股票。基于此，香港资产公司、天定公司、BEST MOULD、WISE STATE 特此承诺未来五年内将不减持公司股票，并保证继续增持公司股票时严格按照相关法律法规规定进行操作。

基于本次违规行为造成的不良影响，羊绒集团及香港资产公司向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将进一步学习和严格遵守证券监管相关规定，保证此类情况不再发生。

四、其他情况

公司董事会将持续加强督促控股股东及其一致行动人、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关证券法律法规及规范性文件的学习，强化规范运作意识，切实提高公司的信息披露质量和公司规范运作水平。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求履行信息披露义务。特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年10月1日

³ 注：因公司 2022 年度、2023 年度实施资本公积转增股本，香港资产公司、天定公司、BEST MOULD、WISE STATE 合计获得 211,772,233 股红股。

⁴ 注：指《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，该规定已于 2022 年 1 月 7 日废止。