

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况 说明的公告**

本公司及董事会全体成员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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股及H股类别股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜的议案》。按照公司股东大会授权，公司于2023年6月16日召开了第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，具体调整内容如下：

### **一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年2月发布的《上市公司证券发行注册管理办法第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十一条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的要求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。结合公司实际情况，自本次发行董事会决议日（2022年6月2日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资合计135,005.73万元应从本次募集资金总额予以扣除。同时，考虑公司财务情况、对外投资等因素，公司将一并调减剩余的募集资金投资项目之偿还银行贷款116,707.58万元，拟将本次募集资金总额调减为不超过738,286.69万元。经上述调整后，本次发行募集资金将全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”项目。

综上，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过990,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程	827,313.10	738,286.69
2	偿还银行贷款	251,713.31	251,713.31
合计		<b>1,079,026.41</b>	<b>990,000.00</b>

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

调整后：

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过738,286.69万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程	827,313.10	738,286.69

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

## 二、本次向特定对象发行股票预案修订的具体内容

公司于2023年6月16日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行的决策审批程序及尚待履行的审批程序； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
释义	释义	修订本预案、报告期所指含义
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人法定代表人
	三、本次发行方案概况	1、更新本次发行目的相关表述； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策审批程序及尚待履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	二、募集资金投资项目的具体情况	1、根据调整后的募集资金投向更新相关表述； 2、更新募投项目已取得的审批事项
	三、募集资金投资项目对公司财务状况和经营管理的影响	根据调整后的募集资金投向更新相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率及相关表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新公司无形资产、资产负债率数据及相关表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司2022年度利润分配实施进展
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关承诺	1、更新本次发行摊薄即期回报测算的假设及相关数据； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年6月16日