

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於控股股東辦理非公開發行可交換公司債券股份質押的公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2023年4月11日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-032

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司 债券股份质押的公告

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。

重要内容提示：

● 山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）持有山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,694,069,251股,占公司总股本的37.8696%。本次股份质押前，黄金集团持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，黄金集团持有公司股份累计质押数量（含本次）130,000,000股，占其持有公司股份总数的7.6738%，占公司总股本的2.9060%。

根据上海证券交易所《关于对山东黄金集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕88号），上海证券交易所同意黄金集团面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（下称“本次债券”），本次可交换债券采取分期发行方式。

2023年4月7日，公司收到黄金集团通知，其拟于近期启动本次债券发行，根据相关约定，黄金集团现将其持有的130,000,000股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股份划转至黄金集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“山东黄金集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
黄金集团	是	130,000,000	否	否	2023年4月6日	至解除质押登记日止	广发证券股份有限公司	7.6738	2.9060	为可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不存在具有潜在业绩补偿义务的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
黄金集团	1,694,069,251	37.8696	0	130,000,000	7.6738	2.9060	0	0	0	0
山东黄金资源开发有限公司	194,872,049	4.3562	0	0	0	0	0	0	0	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	2.5814	0	0	0	0	0	0	0	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	0.7034	0	0	0	0	0	0	0	0

山东黄金（北京） 产业投资有限公司	3,257,045	0.0728	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2,039,142,984	45.5834	0	130,000,000	6.3752	2.9060	0	0	0	0

4. 控股股东股份质押情况的其他说明

公司控股股东黄金集团资信状况良好，具备良好的履约能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响。

公司将持续关注股东所持有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，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4月7日