

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021—030

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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”或“山东黄金”）于2021年4月1日15:00-16:30在上证路演中心以网络互动的方式召开“山东黄金2020年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2021-018）。现将说明会的有关事项公告如下：

一、本次说明会的召开情况

2021年4月1日，公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务负责人黄卫民等出席了本次业绩说明会。公司就2020年年度报告、经营状况、行业政策等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 请问公司今年净利润增长75%，可是分红却有所减少，是什么原因？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！公司今年拟定的2020年度分红预案，主要是由于公司所处的黄金行业正在加大资源整合及兼并重组力度，以提升产业集中度。黄金行业正在从过去小而散、拼资源、高消耗的发展模式，向资源整合、综合利用、节能减排和绿色环保的方向转变。公司将坚持海外并购与国内并购同步推进，积极拓展优质资源，加快推进莱州“世界级黄金生产基地”项目，同时，

国家矿业行业安全环保标准不断提高，公司将进一步加大安全环保投入。公司2020年度的现金分红比例综合考虑了公司当前的发展阶段、自身盈利水平和对资本的需求等因素，着眼于公司中长期发展。2021年度公司投资预算总额为95亿元，其中建设项目投资12亿元，维持再生产投资43亿元，无形资产投资预算4亿元，股权投资36亿元（含换股投资约21亿元），2021年公司预算付现投资额高于本期实现的归属于上市公司股东的净利润。公司留存未分配利润将全部用于公司运营及发展，为实现公司长远规划提供坚实保障，提高公司给予投资者长期、持续回报的能力。从公司持续发展情况看，对实现良好的收益充满信心。公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果。

2. 请问公司对于5G技术在矿山的使用情况如何？在5G方面的未来的计划是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！目前，公司旗下的多个矿山，如三山岛金矿井下凿岩、焦家金矿铲运机、莱西金矿电机车等生产的个别场景使用了5G，随着5G技术的逐步成熟，未来应用场景会更多。公司在几个核心矿山正在计划推广应用，采取和运营商合作的方式推进，地表工程由运营商投入，地下工程由矿山投入。公司将充分发挥5G大带宽、低时延、广连接、高可靠的特性，真正赋能矿山高质量发展。

3. 请问公司截止到12.31总股本是如何变的，截止到目前的限售股有多少？总股本是多少？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！截至2020年12月31日，公司总股本为4,313,946,766股，股本变化如下：2020年8月公司完成2019年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增1,239,844,651股，本次分配后总股本为4,339,456,283股；因重大资产重组业绩未完成业绩承诺补偿股份方案为：公司以总价人民币1元的对价回购该等25,509,517股份后予以注销。2020年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份25,509,517股。

2021年1月18日，公司重大资产重组部分限售股246,051,393上市流通，公司

剩余限售股份77,948,821股，无限售股份合计4,235,997,945，总股本为4,313,946,766股。2021年1月29日公司新增发行H股159,482,759股(无限售)，全部用于支付恒兴黄金收购对价，并于2021年2月5日在香港联交所上市流通。截至目前，公司总股本为4,473,429,525股。

4. 山东黄金集团旗下黄金资产的注入上市公司的进展如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！山东黄金上市之初，控股股东山东黄金集团有限公司承诺，为了避免同业竞争会将黄金主业资产在时机成熟的时候注入到上市公司。山东黄金上市以来，山东黄金集团先后完成了多次黄金资产注入，使上市公司成长为主业突出、市值达千亿左右的黄金生产企业。下一步，控股股东将组织力量和优质资源，对未上市资产中储量明确、规模较大、瑕疵较少的资产进行规范性整改，使之尽快符合上市要求，尽早将符合条件的黄金资产逐步注入上市公司，为早日建成具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业创造有利条件。如有资产注入的具体进展，公司将及时进行披露说明。

5. 请问贵公司未来的海外并购的主要融资渠道是什么？是否侧重股权市场融资呢？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！公司在上海证券交易所、香港联交所两地上市，有较好的证券市场融资平台；公司还与多家银行金融机构有稳定的业务往来，截止2020年末尚有较大的银行授信规模未使用，同时在银行间市场注册了超短期融资券。未来，海外并购会根据内部资金需求规模、外部宏观环境的具体情况，平衡融资成本和风险，以选择合理的融资方式。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)。

在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年4月1日