

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-006

山东黄金矿业股份有限公司 关于私有化恒兴黄金控股有限公司的进展公告

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“本公司”）计划根据《开曼群岛公司法》第 86 条规定，以协议安排（Scheme of Arrangement，又称“计划”）的方式收购恒兴黄金控股有限公司（以下简称“恒兴黄金”）100%股份，从而将恒兴黄金私有化（以下简称“本次收购”），本次收购的对价将全部以本公司增发的 H 股股份进行支付。本次收购的具体信息请见本公司此前披露的《关于私有化恒兴黄金控股有限公司暨股票复牌的公告》（临 2020-077）及本公司、恒兴黄金根据香港《公司收购及合并守则》第 3.5 条规定发布的联合公告。

2021 年 1 月 14 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]84 号）。根据该批复，中国证监会核准本公司增发不超过 159,482,759 股 H 股股份，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

根据本公司、恒兴黄金于 2020 年 12 月 22 日发布的计划文件（Scheme Document）及联合公告，在取得中国证监会核准增发 H 股股份的批复后，本次收购尚需取得开曼群岛大法院批准计划等其他条件的达成或豁免（如适用）。如前述条件顺利达成或豁免，恒兴黄金股票预计于 2021 年 2 月 1 日下午 4 时起于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，本公司增发的 H 股股份将于 2021 年 2 月 5 日上午 9 时起于香港联交所上市交易。

鉴于本次收购的预期安排尚存在不确定性，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

2021年1月15日