

山东黄金矿业股份有限公司 关于收购 Cardinal Resources Limited 项目强制收购 完成暨第十五次进展公告

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。

本次交易基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与 Cardinal Resources Limited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大两地上市）和公司于 2020 年 6 月 18 日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场外附条件收购要约（“本次收购”）。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited 的公告》（编号：临 2020-045）。2020 年 7 月 15 日，目标公司的第一大股东 Nord Gold S.E.（“Nord Gold”，当时持有目标公司全部已发行股份的 18.71%）宣布以每股 0.66 澳元的价格以场内要约收购目标公司股份。2020 年 7 月 22 日，作为对 Nord Gold 竞争报价的反应，山东黄金香港向目标公司发出修订要约，将本次收购要约价格提升到每股 0.70 澳元，并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过，详见本公司临 2020-055 号临时公告。2020 年 9 月 2 日，Nord Gold 将报价提高到每股 0.90 澳元。2020 年 9 月 7 日，山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约，将本次收购要约价格提升到每股 1 澳元，并经公司第五届董事会第四十次会议决议通过，详见本公司 2020-064 号临时公告。2020 年 9 月 20 日，公司决定豁免《要约实施协议》中的所有要约先决条件，并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过，详见本

公司临 2020-073 号临时公告。2020 年 10 月 12 日，公司决定将要约期限延长至 2020 年 10 月 23 日，并经公司第五届董事会第四十四次会议决议通过，详见本公司临 2020-081 号临时公告。2020 年 10 月 19 日，公司确认山东黄金香港每股 1 澳元的要约价格已经为其最终最优报价（除非有其他更高的要约报价），并决定豁免以邮寄原件方式提交要约接受表的要求，同意目标公司股东以电子邮件扫描版的方式提交要约接受表，并经公司第五届董事会第四十五次会议决议通过，详见本公司临 2020-085 号临时公告。2020 年 10 月 23 日，公司经第五届董事会第四十五次会议授权，将要约期限截止日从 2020 年 10 月 23 日延长至 2020 年 10 月 30 日，接受要约后的付款期限自 2020 年 10 月 27 日起从 10 个工作日缩短至 3 个工作日，详见本公司临 2020-086 号临时公告。2020 年 10 月 26 日，公司决定，如果市场上出现高于山东黄金香港每股 1 澳元的更高报价，公司有意向将本次收购的要约价格提高至每股 1.05 澳元，同时将要约期限截止日从 2020 年 10 月 30 日延长至 2020 年 12 月 31 日，详见本公司临 2020-087 号临时公告。2020 年 11 月 24 日，由于市场上出现了高于每股 1 澳元的更高报价，公司经第五届董事会第四十七次会议决议，将本次收购的要约价格从每股 1 澳元提高至每股 1.05 澳元，详见本公司临 2020-094 号临时公告。2020 年 12 月 9 日，公司、山东黄金香港和目标公司以信函协议的形式对《要约实施协议》进行第三次修订，并经公司第五届董事会第四十九次会议决议通过，详见本公司临 2020-103 号临时公告。2020 年 12 月 22 日，公司决定在同时满足特定条件的前提下，将本次收购的要约价格从每股 1.05 澳元提高至每股 1.075 澳元，详见本公司临 2020-108 号临时公告。2020 年 12 月 24 日，公司确认临 2020-108 号临时公告中提及的将本次收购的要约价格从每股 1.05 澳元提高至每股 1.075 澳元的两项前提条件均已经满足，公司会将本次收购的要约价格正式提高至每股 1.075 澳元，并有意向将要约期延长至不早于 2021 年 1 月 12 日，详见本公司临 2020-110 号临时公告。2020 年 12 月 25 日，公司将本次收购的要约价格从每股 1.05 澳元提高至每股 1.075 澳元，

要约期限截止日延长至 2021 年 1 月 12 日，并经第五届董事会第五十一次会议决议通过，详见本公司临 2020-113 号临时公告。2021 年 1 月 12 日，公司决议将本次收购的要约期限截止日延长至 2021 年 1 月 19 日，详见本公司临 2021-004 号临时公告。

截至本次收购的要约期限截止日（即 2021 年 1 月 19 日），山东黄金香港已经持有目标公司全部股份 95.62% 的相关权益，目标公司在澳大利亚证券交易所与加拿大多伦多证券交易所的交易随后分别终止。对于未接受要约的股东持有的股份，山东黄金香港根据澳大利亚联邦《2001 年公司法》于近日完成强制收购并实现了持有目标公司的 100% 股份，目标公司成为山东黄金香港的全资子公司。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年3月15日