

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东增持股份计划进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年9月12日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）发布《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（临2021-059），公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）计划自2021年9月10日起的3个月内（如遇中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定不得增持的期间，则实施期间相应顺延），通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，合计累计增持数量不低于公司总股本的0.0112%，不超过公司总股本的0.5%，增持股份金额合计不超过人民币5亿元。

● 增持计划的实施情况：2021年9月10日—2021年11月15日，公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份4,400,000股，占公司总股本的0.0984%。本次增持计划时间过半，增持数量已超过本次增持计划下限，增持计划尚未实施完毕。

● 相关风险提示：在增持计划实施期间，公司股票价格可能存在持续超出增持计划确定的价格区间的情况，将导致增持计划只能部分实施的风险。

2021年11月15日，公司收到控股股东黄金集团出具的《关于增持山东黄金矿业股份有限公司股份计划实施进展告知函》，现将有关情况公告如下：

一、本次增持主体基本情况

（一）增持主体：山东黄金集团有限公司。

（二）本次增持实施前持股情况：黄金集团直接持有公司A股股份1,671,709,197股，约占公司总股本的37.3697%；黄金集团及其一致行动人合计持有公司A股股份2,016,782,930股，约占公司总股本的45.0836%。

(三) 增持主体已持有的股份数量及持股比例：本次增持计划实施截至到2021年11月15日，黄金集团直接持有公司A股股份1,676,109,197股，占公司总股本37.4681%；黄金集团及其一致行动人合计持有公司A股股份2,021,182,930股，占公司总股本45.1820%。

二、增持计划的主要内容

(一) 增持股份的目的：基于对公司发展前景的坚定信心，对公司成长价值的认可，以及为了持续维护中小股东利益和市场稳定。

(二) 增持股份的种类：人民币普通股（A股）。

(三) 增持股份的数量：黄金集团拟继续增持公司A股股份，累计增持比例不低于公司总股本的0.0112%，不超过公司总股本的0.5%，增持金额不超过人民币5亿元。

(四) 增持股份的价格：增持股份价格不高于人民币22.39元/股。黄金集团将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

(五) 增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式或大宗交易等方式增持。

(六) 增持股份计划的实施期限：自2021年9月10日起的3个月内（如遇中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定不得增持的期间，则实施期间相应顺延）。

(七) 增持股份的资金安排：自有或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

在增持期间，公司股票价格可能存在持续超出增持计划确定的价格区间的情况，将导致增持计划只能部分实施的风险。

四、增持计划的实施进展

自首次增持日黄金集团通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股499,700股（增持股份金额人民币9,990,502.10元）后，至2021年11月15日，黄金集团通过上海证券交易所集中竞价系统继续增持公司A股3,900,300股，增持股份金额人民币78,225,097.90元。

截至本公告日，黄金集团通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司A

股4,400,000股，增持股份金额人民币88,215,600元，增持股份占公司总股本比例为0.0984%。

截至本公告日，本次增持计划实施期间过半，黄金集团增持金额已超过增持计划金额下限，增持计划尚未实施完毕。

五、其他事项说明

（一）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则及香港《公司收购、合并及股份回购守则》等有关规定。

（二）黄金集团承诺，根据证券监管规则要求，增持实施期间及增持计划实施完毕之日起6个月内不减持所持有的公司股份，且黄金集团进一步承诺，本次增持计划实施完毕之日起的12个月内不减持本次所增持的公司股份。

（三）本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（四）公司将持续关注本次增持计划实施进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年11月15日