

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-013

山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订 情况说明的公告

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”）向特定对象发行A股股票的相关议案已经2022年6月2日召开的公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议及2022年7月29日召开的公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会审议通过并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，公司于2023年2月24日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	修订内容
全文	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”，将“近三年及一期”中“最近一期”的定义由“2022年1-3月”调整为“2022年1-6月”
释义	添加了《上市公司证券发行注册管理办法》的释义
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新了本次发行已取得有关主管部门批准的情况以及尚需获得的批准和核准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	更新了募投项目“山东省莱州市焦家矿区（整合）金矿资源开发利用项目”实施主体股权结构、下属矿山权属情况、项目已取得的报批事项进展
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次股票发行相关的风险说明
第四节 公司利润分配政策及执行情况	根据公司最新《公司章程》更新利润分配政策，更新现金分红占当期归属于母公司所有者净利润的比例测算
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新了发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设条件及测算

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。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2月24日