

董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式》的相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、A股募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为

37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

2、H股募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会《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[2018]789号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司实际发行356,889,500股境外上市外资股(H股)，每股面值为人民币1元，发行价格每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公开发行上市外资股(H股)327,730,000.00股，募集资金4,817,631,000.00港元；截至2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股(H股)29,159,500.00股，募集资金428,644,650.00港元，累计向境外公开发行上市外资股(H股)356,889,500.00股，募集资金总额5,246,275,650.00港元，扣除交易费等募集资金净额为5,245,726,677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。

上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为60112560837；招商永隆银行有限公司，账号为60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为861-520-13331-1；上海浦东发展银行济南分行，账号为账号为741000788013600000877；上海浦东发展银行济南分行，账号为74100078801400000878五个募集资金专户。

（二）募集资金本年度使用金额及当期余额

1、A股募集资金情况

截至2023年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目1,090,943,018.88元，其中，2023年半年度投入8,054,873.79元，以前年度投入1,082,888,144.59元。2023年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,495,049.30元。2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过270,000,000.00元的闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

截至2023年6月30日，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 40,328,914.53元。募集资金余额为 327,004,359.51元。

2、H股募集资金情况

本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招商银行永隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付4,720,000,000.00、400,000,000.00元港币折合人民币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。

本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计93,987,131.33元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990,136.21元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额99,573.93元，汇兑损益640,952.93元，期末余额人民币17,718,066.09元。

截至2023年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元人民币，其中，2023年半年度投入0.00元，以前年度投入5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元人民币。2023年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为638.06港元及122.35元人民币。

截至2023年6月30日，募集资金专户募集资金余额19,111,262.85港元及97,863.96元人民币，折合人民币共计17,718,066.09元。（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文

件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2023年6月30日，A股募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107	195,643,800.00	30,733,970.18	226,377,770.18
交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859	-	-	-
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	37050161680109555666	-	2,594,525.85	2,594,525.85
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	153101040027808	49,661,347.80	5,700,842.53	55,362,190.33
恒丰银行招远支行	853542010122802085	-	-	-
中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361	-	-	-
中国光大银行招远支行	38120188000112367	41,450,397.18	1,181,884.00	42,632,281.18
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534	-	37,591.97	37,591.97
合计		286,755,544.98	40,248,814.53	327,004,359.51

注1：账户余额中未包括补充流动资金 270,000,000.00 元。

2、截至2023年6月30日，H股募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	币种	余额			折人民币
			募集资金	利息收入	合计	
招商永隆银行有限公司	60112560837	HKD	-	503.75	503.75	464.45
招商永隆银行有限公司	60134279189	HKD	282,475.50	74,072.98	356,548.48	328,730.57
工商银行(亚洲)有限公司	861-520-13331-1	HKD	444,608.89	27,628.52	472,237.41	435,393.45
上海浦东发展银行济南分行	74100078801360000877	HKD	18,269,221.39	12,751.82	18,281,973.21	16,855,613.66
上海浦东发展银行济南分行	7410007880140000878	RMB	104,278.74	-6,414.78	97,863.96	97,863.96
合计						17,718,066.09

三、本年度募集资金实际使用情况

A 股募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		164,282.24		本年度投入募集资金总额					805.48			
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额					109,094.29			
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东风矿区（东风二期建设项目）	否	114,658.38	114,658.38	114,658.38	745.48	68,948.95	-45,709.43	60.13%			否	否
新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）	否	32,746.28	32,746.28	32,746.28	-	33,225.88	479.60	101.46%			是	否
归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）	否	6,911.45	6,911.45	6,911.45	60.00	6,919.46	8.01	100.11%			否	否
蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）	否	9,966.13	9,966.13	9,966.13	-	-	-9,966.13	0.00%			否	否
合计	-	164,282.24	164,282.24	164,282.24	805.48	109,094.29	-55,187.95	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
				目前为基建期，不产生效益								
				项目可行性未发生重大变化								
				无								
				27,000.00								
				无								
				不适用								
				项目尚未结束无资金结余								
				无								

H 股募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额		461,881.89		本年度投入募集资金总额		65,262.56 美元及 9,497.73 人民币						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		65,262.56 美元及 9,497.73 人民币						
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额		截至期末承诺投入金额		截至期末累计投入金额		截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		万元（美元）	万元（人民币）	万元（美元）	万元（人民币）	万元（美元）	万元（人民币）					
项目		万元（美元）	万元（人民币）	万元（美元）	万元（人民币）	万元（美元）	万元（人民币）					
山东黄金矿业（香港）有限公司一期借款	否	67,200.00		67,200.00		65,262.56		-1,937.44			不适用	否
上市费用	否		16,060.00	16,060.00	16,060.00				9,497.73		不适用	否
合计	—	67,200.00	16,060.00	67,200.00	16,060.00	65,262.56		-1,937.44	9,497.73		不适用	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
项目尚未结束无资金结余												
无												
项目可行性未发生重大变化												
置换本公司基本账户中国建设银行扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元												
不适用												
无												
不适用												
项目尚未结束无资金结余												
无												

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况详见上述《A股募集资金使用情况对照表》、《H股募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过270,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在结余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况相关信息及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

山东黄金矿业股份有限公司

2023年8月29日

