

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-088

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股 期的提示性公告

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”）近日接到控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“山东黄金集团”）关于其非公开发行2023年可交换公司债券进入换股期的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

公司控股股东山东黄金集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称“23山金EB”），该事项已取得上海证券交易所无异议函（上证函〔2023〕88号），并于2023年4月19日发行完成，债券期限为3年，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《公司关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2023-038）。

根据23山金EB募集说明书相关约定，23山金EB的换股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2023年10月19日至2026年4月17日止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。初始换股价格为34.50元/股。

二、换股价格历次调整情况

公司于2023年6月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并于2023年7月11日披露《山东黄金矿业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2023-061）。根据2022年度利润分配方案，公司向截至2023年7月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的山东黄金全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），股票除权（息）日及现金红利发放日为2023年7月18日。

根据23山金EB募集说明书相关约定，公司A股股票派送现金股利后，23山金EB的换股价格自2023年7月18日起由34.50元/股调整为34.43元/股。

三、控股股东可交换公司债券换股对公司的影响

截至本公告披露日，山东黄金集团持有公司股票1,694,069,251股，占公司总股本的37.8696%。其中，通过23山金EB质押专户持有公司股票130,000,000股，占公司总股本的2.9060%。

进入换股期后，山东黄金集团所持公司股份可能会因23山金EB持有人进行换股而减少，23山金EB持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性。经测算，假设全部23山金EB持有人将持有的可交换公司债券以当前换股价格全部用于换股，不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

公司将密切关注23山金EB的换股情况，并根据相关规定履行持续信息披露义务。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年10月13日