2019年
年度报告摘要

公司代码:600489 公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏山峰	个人原因	刘冰
董事	王佐满	公务原因	赵占国

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元(含税)。截至本年报披露日,公司总股本4,642,604,274股,以此计算合计拟派发现金红利89,602,262.49元(含税),占当年归属上市公司股东净利润的50.12%。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电话	010-56353910	010-56353909
电子信箱	lyq@zjgold.com	yw@zjgold.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

(二)公司主要经营模式

1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料(金精矿、合质金和铜精矿)、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料,公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度,明确和规范公司的外购政策和流程。

2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控,优化"五率"、降低"五费",大宗物资集中采购,利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施,推进技术进步、优化工艺流程,深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段,并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业,采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成,选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业,冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金,通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.5%以上为A级铜,阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售,价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

(三)行业情况

黄金具有商品和金融双重属性,黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类。随着我国黄金市场的发展,市场功能日益丰富多样化,黄金投资品种日益增多,黄金投资需求构成更加复杂,我国已经形成了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、多形式、多功能的市场需求体系。随着世界经济不确定性的增强,黄金的货币属性越来越凸显,是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产,是各国金融储备体系的基石,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。此外,黄金在通讯设备、航空航天等高科技领域中的应用日益增加,成为黄金需求的重要增长点。

中国黄金协会数据显示,2019年,国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居全球第一,与2018年相比,减产20.89吨,同比下降5.21%。进口原料产金120.19吨,同比增长6.57%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金500.42吨,同比下降2.62%。2019年,全国黄金实际消费量1002.78吨,与2018年相比下降12.91%。其中:黄金首饰676.23吨,同比下降8.16%;金条及金币225.80吨,同比下降26.97%;工业及其他100.75吨,同比下降4.90%。受经济下行压力增大以及黄金价格的攀升等因素影响,国内黄金消费疲软,黄金首饰、金币、金条和工业用金量均出现了下跌。

2019年,我国黄金行业积极响应新时代高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。国内重点黄金企业矿产金产量占全国的比重提高了2.45个百分点,产业集中度进一步提升。受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响,近年来国内黄金矿山大幅减产,致使国内黄金冶炼原料供应趋紧,进口黄金冶炼原料有所上升。进口黄金冶炼原料已成为我国黄金生产的重要补充。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	40,021,635,913.01	38,129,825,291.16	38,052,542,792.43	4.96	38,615,464,004.77	38,515,831,489.72
营业收入	38,963,448,479.35	34,452,379,533.63	34,452,379,533.63	13.09	32,928,245,496.39	32,928,245,496.39
归属于上市公司股东的净利润	178,768,317.41	192,658,686.90	195,947,992.58	-7.21	289,037,670.70	291,265,529.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,914,968.33	127,827,829.24	127,827,829.24	69.69	282,314,081.74	282,314,081.74
归属于上市公司股东的净资产	13,723,103,698.09	13,617,578,073.77	13,622,318,409.82	0.77	13,454,459,484.77	13,455,910,515.14
经营活动产生的现金流量净额	2,186,887,401.94	2,417,186,290.21	2,417,981,827.97	-9.53	633,489,279.92	630,234,629.86
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67	0.08	0.08
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.45	1.47	减少0.14个百分点	2.16	2.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,900,658,585.36	8,805,844,562.03	9,980,515,299.89	12,276,430,032.07
归属于上市公司股东的净利润	32,549,734.85	40,817,915.24	57,085,335.65	48,315,331.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,072,369.60	24,041,194.43	116,273,165.13	39,528,239.17
经营活动产生的现金流量净额	-481,316,161.51	79,049,553.91	1,659,620,313.67	929,533,695.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

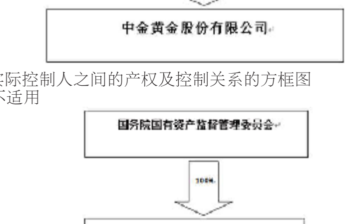
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							221,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							205,335
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国黄金集团有限公司	0	1,737,165,420	50.34	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	68,717,058	1.99	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	31,481,366	57,083,075	1.65	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,546,850	1.00	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	27,999,850	27,999,850	0.81	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	-70,000	16,829,695	0.49	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	12,032,570	12,032,570	0.35	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	11,894,401	11,894,401	0.34	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	2,501,000	8,960,026	0.26	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	4,656,120	8,416,300	0.24	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

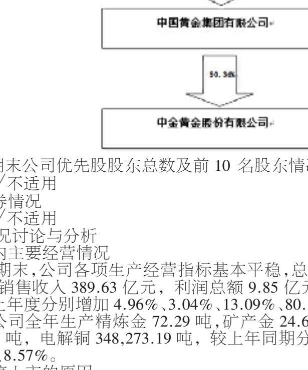
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司各项生产经营指标基本平稳,总资产400.22亿元,净资产199.04亿元,销售收入389.63亿元,利润总额9.85亿元,归属于母公司净利润1.79亿元,较上年度分别增加4.96%、3.04%、13.09%、80.13%、-7.21%。

2019年,公司全年生产精炼金72.29吨,矿产金24.69吨,冶炼金37.22吨,矿山铜18,612.97吨,电解铜348,273.19吨,较上年同期分别增加-0.95%、1.35%、-2.82%、3.67%、8.57%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见附注五、41、重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共54户,其中:二级子公司共30户,详见本附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年合并范围比上年增加4户,详见本附注八"合并范围的变更"。

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2020-038

中金黄金股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记,同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定,并提供符合本公司要求的健康证明,配合会议地点检测体温等防控措施。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月19日 14点00分

召开地点:北京市东城区安外大街9号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月19日

至2020年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配方案	√
6	《2019年年度报告》及其摘要	√
7	2020年预计日常关联交易议案	√
8	关于聘请会计师事务所的议案	√
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	√
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案	√
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	√
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案	√
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案	√
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案	√
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案:15

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、15

应回避表决的关联股东名称:中国黄金集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600489	中金黄金	2020/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记,受疫情管控影响,未办理登记无法参加现场会议。

(二)登记时间:2019年6月12日。

(三)登记联络方式:

电 话:(010)56353910

传 真:(010)56353910

通讯地址:北京市东城区安外大街9号

邮 编:100011

联 系 人:周卫花

六、其他事项

本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中金黄金股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度独立董事述职报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配方案			
6	《2019年年度报告》及其摘要			
7	2020年预计日常关联交易议案			
8	关于聘请会计师事务所的议案			
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案			
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案			
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案			
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案			
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案			
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案			
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2020-032

中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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:

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议,授权委托董事刘冰先生代其行使职权;董事王佐满先生因公务未能出席会议,授权委托董事赵占国先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十七次会议通知于2020年5月19日以邮件和送达方式发出,会议于2020年5月28日在北京以现场与电话相结合的方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事6人。董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生和独立董事翟明国先生参加现场会议,独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生电话参加会议。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议,授权委托董事刘冰先生代其行使职权;董事王佐满先生因公务未能出席会议,授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持,公司监事会主席朱书红先生、监事魏浩水先生、职工监事沈天路先生和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2019年度董事会工作报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2019年度总经理工作报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《2019年度独立董事述职报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《2019年度财务决算报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2019年度利润分配方案》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-035)。

(六)通过了《2019年度社会责任报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七)通过了《2019年度内部控制评价报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《2019年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九)通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

2019年末各项资产减值余额为150,979.03万元,较年初的118,746.73万元增加32,232.30万元,其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少33,808.44万元。

(十)通过了《2020年度财务预算报告》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十一)通过了《2020年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见:《公司2020年日常关联交易公告》(公告编号2020-034)。

(十二)通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-036)。

(十三)通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见:《公司关于修改发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》(公告编号:2020-037)。

(十四)通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公司编号:2020-038)。

上述14项议案中,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(十一)、(十二)、(十三)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2020-033

中金黄金股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十八次会议通知于2020年5月19日以邮件和送达方式发出,会议于2020年5月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2019年度监事会工作报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2019年度财务决算报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《2019年度利润分配方案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2020年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六)通过了《2019年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七)通过了《2019年度社会责任报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述8项议案中,第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)、(八)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2020年5月30日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2020-037

中金黄金股份有限公司关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

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。

重要提示:

本次调整为中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金或公司)根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的最新规定对募集配套资金发行方案进行的调整,不涉及发行股份购买资产事项的调整。本次募集配套资金方案调整无需重新提交中国证监会核准。

公司于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国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》(证监许可〔2019〕2997号),核准公司向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份、向中国国新资产管理有限公司发行153,655,602股股份、向国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)发行153,655,602股股份、向河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)发行245,848,949股股份、向北京东富国创投资管理中心(有限合伙)发行76,827,789股股份、向农银金融资产投资有限公司发行76,827,789股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作,截至2020年4月9日,本次交易之标的资产已全部过户完成。本次发行的新增股份已于2020年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目前正在办理非公开发行股份募集配套资金工作。

一、修改募集配套资金方案的具体内容

根据中国证监会于2020年2月14日公布实施的修订后的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《发行管理办法》)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称《非公开发行股票实施细则》)的相关规定,公司结合自身实际情况,对公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的"募集配套资金"部分修改如下:

(一)调整募集配套资金的发行对象

修改前:

上市公司拟同时采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

修改后:

上市公司拟同时采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

(二)调整募集配套资金的发行价格

修改前:

本次交易中,上市公司采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金,定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定,经各方协商确定,本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中金黄金股票交易均价的90%且不低于发行股份购买资产部分的发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

修改后:

本次交易中,上市公司采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金,定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定,经各方协商确定,本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中金黄金股票交易均价的80%且不低于发行股份购买资产部分的发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

(三)调整募集配套资金发行股份的锁定期安排

修改前:

本次配套融资中,上市公司向不超过10名特定投资者非公开发行的股份,相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

修改后:

本次配套融资中,上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行的股份,相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。

二、本次修改募集配套资金发行方案不构成重组方案重大调整

根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,公司本次调整募集配套资金方案未导致发行股份购买资产新增或减少交易对方,未调整交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入,未变更标的资产,未新增募集配套资金,不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。

三、本次修改募集配套资金方案履行的程序

《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》已通过公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年5月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-063

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

目前已使用理财额度:人民币11,300.00万元

委托理财产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款、浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款

委托理财期限:见正文"二、本月新增委托理财概况"

履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

自2020年5月1日至本公告披露日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置自有资金购买的"交通银行蕴通财富定期型结构性存款"、"交通银行蕴通财富活期型结构性存款"、"浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款"理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	1,000.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2020年3月27日至2020年5月9日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	800.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2020年3月31日至2020年5月9日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2020年4月2日至2020年5月9日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	2,500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2020年4月3日至2020年5月9日
5	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天	银行理财产品	500.00	3.52%	14,666.67	2020年4月16日至2020年5月18日
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天	银行理财产品	7,500.00	1.52%	65,589.04	2020年4月20日至2020年5月11日
7	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	700.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2020年4月24日至2020年5月9日
8	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天	银行理财产品	1,000.00	3.24%	26,666.67	2020年4月28日至2020年5月28日
9	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	银行理财产品	4,900.00(本月已赎回4,800.00)	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2020年5月6日至产品本金支取日
10	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天	银行理财产品	1,500.00	2.69%	15,458.33	2020年5月8日至2020年5月22日

二、本月新增委托理财概况

(一)委托理财目的

公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(三)本月新增委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	银行理财产品	4,900.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年5月6日至产品本金支取日	保本浮动收益	无	否
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	银行理财产品	500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年5月7日至产品本金支取日	保本浮动收益	无	否
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天	银行理财产品	1,500.00	2.69%	2020年5月8日至2020年5月22日	保本浮动收益	无	否
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天	银行理财产品	1,500.00	1.15%-3.00%	2020年5月8日至2020年6月8日	保本浮动收益	无	否
5	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天	银行理财产品	6,000.00	1.35%-3.10%	2020年5月13日至2020年6月15日	保本浮动收益	无	否
6	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天	银行理财产品	500.00	1.15%-3.00%	2020年5月20日至2020年6月19日	保本浮动收益	无	否
7	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天	银行理财产品	1,500.00	1.15%-3.00%	2020年5月25日至2020年6月24日	保本浮动收益	无	否
8	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款7天	银行理财产品	1,000.00	1.55%-2.55%	2020年5月29日至2020年6月5日	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、本月新增委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品类型一:

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

2、认购金额:合计人民币5,400.00万元

3、产品预计收益率:根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

4、收益计算方式:当日收益=客户当日持有的本产品本金余额×当日产品年化收益率/365。

产品类型二:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天

2、认购金额:人民币6,000.00万元

3、产品预计收益率:1.35%-3.10%

4、收益计算方式:收益=本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365。

5、产品期限:2020年5月13日至2020年6月15日

产品类型三:

1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款14天

2、认购金额:人民币1,500.00万元

3、产品预计收益率:2.69%

4、收益计算方式:日收益率=年收益率/360

5、产品期限:2020年5月8日至2020年5月22日

产品类型四:

1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天

2、认购金额:人民币1,500.00万元

3、产品预计收益率:1.15%-3.00%

4、收益计算方式:日收益率=年收益率/360

5、产品期限:2020年5月8日至2020年6月8日

产品类型五:

1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天

2、认购金额:人民币500.00万元

3、产品预计收益率:1.15%-3.00%

4、收益计算方式:日收益率=年收益率/360

5、产品期限:2020年5月20日至2020年6月19日

产品类型六:

1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款30天

2、认购金额:人民币1,500.00万元

3、产品预计收益率:1.15%-3.00%

4、收益计算方式:日收益率=年收益率/360

5、产品期限:2020年5月25日至2020年6月24日

产品类型七:

1、产品名称:浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款7天

2、认购金额:人民币1,000.00万元

3、产品预计收益率:1.55%-2.55%

4、收益计算方式:日收益率=年收益率/360

5、产品期限:2020年5月29日至2020年6月5日

(二)风险控制分析

公司购买的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述理财产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、本月新增委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司,股票代码为600000,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,569,123,443.18	1,857,138,545.53
负债总额	1,093,320,951.67	591,734,297.43
净资产	1,475,802,491.51	1,265,404,248.10
	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92

公司目前已使用的自有资金委托理财额度为11,300.00万元,占最近一期期末(2020年3月31日)货币资金的比例为109.39%;公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于较低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

公司于2020年3月31日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,在授权额度内,资金可以滚动使用。

八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	187,500.00	176,400.00	218.60	11,300.00
	合计	187,500.00	176,400.00	218.60	11,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.11	
目前已使用的理财额度				11,300.00	
尚未使用的理财额度				8,700.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2020年5月30日