证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-089

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十六次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2020 年第三季度报告签署了书面确认意见。2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)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》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2020-091)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-090

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的 2020 年第三季度报告提出如下审核意见:

1、2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年前三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4、监事会保证公司 2020 年第三季度报告的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。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)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》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2020-091)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-091

山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 公司本次使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。
- 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经第五届董事会第四十六次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金"或"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》(证监许可[2015]2540 号)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。2016 年 9 月 30 日,经北京天圆全会计师(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天圆全验字[2016]000040 号),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,实际到账币资金人民币 1,642,822,447.80 元。以上资金已汇入山东黄金募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司于 2015 年 5 月 22 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会审议并通过了本次交易相关议案,本次重大资产重组配套募集资金将全部投入以下项目:

项目	配套资金投资方向分配(万元)
东风矿区(东风二期建设项目)	114,658.38
新立探矿权(新立矿区深部建设项目)	32,746.28
归来庄公司(归来庄金矿深部建设项目)	6,911.45
蓬莱矿业(蓬莱金矿初各庄、虎路线矿段建设项目)	9,966.13
合计	164,282.24

三、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司于 2019 年 10 月 29 日发布了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-051)。该事项经 2019 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过:同意公司使用闲置募集资金 550,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2020 年 10 月 22 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 550,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

截至 2020 年 10 月 22 日,公司募集资金累计投入 863,347,578.02 元,募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31,744,811.49 元,余额为 811,219,681.27 元,明细如下:

单位:元

项目	配套资金投资	方向分配	累计投资	余额
东风二期深部建设项目	1,146,583,800.00		462,040,000.00	704,984,491.85
新立矿区深部建设项目	327,462,800.00		332,196,078.02	0.00
归来庄金矿深部建设项目	69,114,500.00		69,111,500.00	2,549,116.36
蓬莱金矿初各庄、虎路线矿段建设项目	99,661,347.80		0.00	103,686,073.06

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《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》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期后归还。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序及是否符合监管要求

(一)审议情况

1. 2020 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第四十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

2. 2020 年 10 月 28 日,公司第五届监事会第二十二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二)符合监管要求

公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需求及财务情况下进行的,有利于提高募集资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求。不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。审议程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事认为

1.本次使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金,有助于提高公司募集资金使用效率,降低公司的财务费用支出,有利于保障公司股东的利益最大化;

2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,公司募集资金均计划用于公司主营业务,不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况;

3.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会认为

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定。同意将 400,000,000.00 元募集资金用于临时补充流动资金,期限一年,到期后偿还;剩余 411,219,681.27 元募集资金随项目投资进度用于项目建设支出,期间闲置资金通过协定存款、7 天通知存款等方式进行现金管理。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查:山东黄金本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,可以提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展和全体股东利益;山东黄金本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过 12 个月,并将在募集资金需要投入募投项目时,及时足额归还,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资项目的正常进行;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经山东黄金第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第四十六次会议决议;

(二)公司第五届监事会第二十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

(四)独立财务顾问关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

公司代码:600547 公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人(会计主管人员)黄卫民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	65,286,465,346.89	58,155,572,825.59	12.26
归属于上市公司股东的净资产	24,541,533,133.31	23,114,212,472.16	6.18
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,298,373,483.47	3,687,757,950.84	-10.56
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	53,660,975,381.04	64,828,768,040.84	-17.22
归属于上市公司股东的净利润	1,843,187,527.48	947,058,712.76	94.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,839,008,475.87	934,022,660.78	96.89
加权平均净资产收益率(%)	7.72	3.93	增加 3.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.22	90.91
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.22	90.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-2,328,969.75	-5,203,229.46	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,131,703.69	13,845,808.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,123,176.59	-3,731,045.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	907,252.35	225,663.94	
所得税影响额	-132,336.47	-958,145.35	
合计	3,700,826.41	4,179,051.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			236,061			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东黄金集团有限公司	1,671,709,197	38.52	91,599,502	质押	509,600,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	194,872,049	4.49	116,923,230	无		国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司	140,986,999	3.25	140,986,999	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	108,834,879	2.51		无		未知
香港中央结算有限公司(H 股)	699,503,419	16.12		无		境外法人
香港中央结算有限公司(A 股)	77,948,878	1.80		无		境外法人
前海开源基金 - 浦发银行 - 前海开源定增 6 号资产管理计划	51,487,008	1.19		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	35,991,480	0.83		无		其他
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	0.73		无		国有法人
郭宏伟	30,200,000	0.70		无		境内自然人
山东省国有资产投资控股有限公司	25,028,941	0.58		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东黄金集团有限公司	1,580,109,695	人民币普通股	1,580,109,695			
中国证券金融股份有限公司	108,834,879	人民币普通股	108,834,879			
香港中央结算有限公司	77,948,878	境外上市外资股 人民币普通股	77,948,878			
前海开源基金 - 浦发银行 - 前海开源定增 6 号资产管理计划	51,487,008	人民币普通股	51,487,008			
中央汇金资产管理有限责任公司	35,991,480	人民币普通股	35,991,480			
郭宏伟	30,200,000	人民币普通股	30,200,000			
山东省国有资产投资控股有限公司	25,028,941	人民币普通股	25,028,941			
王卫列	24,139,372	人民币普通股	24,139,372			
中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
全国社保基金一一五组合	19,743,000	人民币普通股	19,743,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本年数	上年末	变动原因说明
货币资金	6,301,679,988.52	3,241,921,814.76	主要原因是子公司备付资金增加
应收账款	120,158,403.62	290,143,268.97	主要原因是期末尚未收回的售金款余额减少所致
应收款项融资	20,887,293.25	340,960.00	主要原因是子公司不准备持有至到期的应收票据较期初增加所致
预付款项	783,854,003.67	116,737,001.68	主要原因是子公司预付外购金款增加
其他应收款	1,524,591,641.86	1,169,960,017.38	主要原因是子公司存入期货保证金增加所致
长期股权投资	1,353,519,578.44	1,042,259,349.31	主要原因是子公司对外股权投资增加
在建工程	6,435,760,275.06	3,981,874,575.30	主要原因是子公司在建工程投入增加所致
开发支出	27,834,200.97	19,665,742.43	主要原因是本期研发投入增加所致
短期借款	9,993,890,838.35	3,154,257,465.97	主要原因是公司及子公司新增短期借款融资所致
合同负债	140,991,763.90	40,939,696.10	主要原因是子公司购金客户货款保证金增加所致
应付职工薪酬	567,859,066.25	156,313,211.53	主要原因是子公司计提工资增加
应付股利	53,490,482.64	123,953,129.05	主要原因是子公司支付分红款
一年内到期的非流动负债	43,915,671.29	2,949,684,457.01	主要原因是本期偿还了到期的一年内长期借款和债券所致
其他流动负债	2,014,189,850.94	4,093,358.08	主要原因是本期发行超短期融资券所致
递延收益	18,838,688.13	12,444,017.60	主要原因是公司本期新收到政府补助增加
实收资本(或股本)	4,339,456,283.00	3,099,611,632.00	主要原因是公司资本公积转增股本所致
其他综合收益	-65,334,371.63	44,016,530.70	主要原因是汇率变动使外币报表折算差额变动
专项储备	2,819,897.78	1,545,674.38	主要原因是子公司计提但是尚未使用的安全生产费增加

利润表项目	本年数	上年同期数	变动原因说明
销售费用	77,775,888.17	147,439,713.77	主要原因是子公司期货销售费用减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	260,262,774.65	196,482,818.33	主要原因是交易性金融资产及负债浮动收益较上年同期增加
其他收益	13,333,971.25	20,822,014.05	主要原因是本期转入损益的政府补助减少
投资收益(损失以"-"号填列)	-214,230,749.59	-22,342,773.10	主要原因是子公司期货亏损同比增加(与期货对应定价的现货销售利润在主营业务利润中列报,实现了较好的盈利。本期期货与对应现货相抵后整体实现了较好的产品销售效益。)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,974,961.76	-8,539,343.26	主要原因为子公司计提的信用减值准备同比减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,390,439.14	-43,519.81	主要原因为子公司固定资产处置收益同比增加
所得税费用	680,359,849.38	476,463,448.72	主要原因为利润增加所致

现金流量表项目	本年数	上年同期数	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	3,489,509,020.85	2,119,342,798.46	主要原因是借款收到的现金同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 收购特麦克资源公司项目

2020 年 5 月 8 日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》。公司、公司的境外全资子公司山东黄金香港与特麦克资源公司于 2020 年 5 月 8 日签署《安排协议》,通过山东黄金香港在加拿大新设立的子公司 Streamers Gold Mining Corporation Limited(极光黄金矿业有限公司),以每股 1.75 加元的价格,以现金方式向特麦克现有全部已发行股份 118,116,421 股、待稀释股份(包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具)发出协议收购,公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。在《安排协议》签署同时,山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》,以 1.75 加元的价格认购总价 1,500 万美元特麦克新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的 9%,最终持股数根据 5 月 7 日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。上述交易全部完成后,山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克 100%股权。本次交易总投资额约 2.30 亿加元,约合人民币 11.53 亿元,约合 1.63 亿美元,实际交易金额以最终收购成交金额为准。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》(编号:临 2020-035)。

2020 年 6 月 26 日,该交易获得了特麦克资源公司股东超过 97%的赞成票。2020 年 6 月 30 日,加拿大法院批准了该交易。2020 年 7 月 20 日,加拿大政府通知将需要额外的 45 天时间来决定是否进行国家安全审查。2020 年 6 月 12 日,收到了加拿大公平竞争局的"不采取行动"信函。

2020 年 10 月 14 日收到加拿大政府通知,自 10 月 12 日本次交易进入国家安全审查阶段。

3.2.2 要约收购 Cardinal Resources 公司项目

2020 年 6 月 18 日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于收购 Cardinal Resources 公司并签署收购相关文件的议案》。公司的境外全资子公司山东黄金香港与 Cardinal Resources Limited(卡帝诺资源有限公司,在澳大利亚与加拿大两地上市,以下简称"目标公司")和公司于 2020 年 6 月 18 日签署《要约实施协议》。根据《要约实施协议》,山东黄金香港以每股 0.60 澳元的价格,以场外要约收购方式向持有 Cardinal Resources 公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件要约收购,同时山东黄金香港以 0.46 澳元的价格认购总价 1,200 万澳元 Cardinal Resources 公司新增发的 2600 万股普通股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited 的公告》(编号:临 2020-045)。

山东黄金香港以每股 0.46 澳元的价格认购 2600 万股目标公司股份的认购交易已于 2020 年 7 月 7 日完成,认购总价为 1196 万澳元。认购交易完成后,山东黄金香港持有 2600 万股目标公司股份,占目标公司已发行股本的 4.94%。鉴于 Nord Gold S.E.("Nordgold",根据公开信息,该公司截至 2020 年 7 月 15 日公告当天持有目标公司全部已发行股份的 18.71%)于 2020 年 7 月 15 日发出公告,以每股 0.66 澳元的价格以场内要约收购方式收购目标公司股份,山东黄金香港于 2020 年 7 月 22 日向目标公司发出修订要约,将以每股 0.70 澳元的价格,以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件要约收购。2020 年 7 月 22 日,公司收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》,对本次收购予以备案。2020 年 7 月 23 日,公司收到山东省商务厅出具的《企业境外投资证书》,对本次收购予以备案。《要约实施协议》所述的中国监管机构审批的要约条件已经得到满足。具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited 的进展公告》(编号:临 2020-053)。

公司于 2020 年 7 月 29 日第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于收购 Cardinal Resources 公司修订<要约实施协议>的议案》,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购 Cardinal Resources Limited 的第二次进展公告》(编号:临 2020-055)。

山东黄金香港于 2020 年 8 月 13 日向 Cardinal Resources Limited 的股东发起收购要约。2020 年 8 月 19 日,要约获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准。2020 年 9 月 4 日,取得加拿大安大略省证监局的豁免申请批准。

公司于 2020 年 9 月 7 日第五届董事会第四十次会议审议通过《关于 Cardinal Resources Limited 项目提高要约收购价格的议案》,将本次收购的要约价格提高到每股 1 澳元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于 Cardinal Resources Limited 项目提高要约收购价格暨第三次进展公告》(临 2020-064)。

公司于 2020 年 9 月 20 日第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于 Cardinal Resources Limited 项目豁免所有要约实施条件的议案》,决定豁免《要约实施协议》中的所有要约先决条件。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于 Cardinal Resources Limited 项目要约变为无条件暨第四次进展公告》(临 2020-073)。

2020 年 9 月 30 日,提价至 1 澳元每股的收购要约取得国家发改委的备案证书。

公司于 2020 年 10 月 12 日第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目延长要约期限的议案》,将要约期限延长至 2020 年 10 月 23 日。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal Resources Limited 项目延长要约期限暨第五次进展公告》(临 2020-081)。

公司于 2020 年 10 月 19 日第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购 Cardinal Resources Limited 项目"1.00 澳元/股为最终最优报价(除非有其他更高的要约报价)"的议案》,确认(7)标的公司没有收到任何债权人的其有法律效力的书面通知,将强制性地处置标的公司的任何资产;(8)标的公司自设立以来依法纳税,不存在任何重大的到期应缴未缴的税费,亦未遭受任何重大的税务调查或处罚;(9)向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债(包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债)及标的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损,符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况;(10)不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序,但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外;(11)保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地,在 2020 年 6 月 30 日前办理完毕(国有土地使用权证)且相关拥有(国有土地使用权证)之土地上建设的生产经营用房办理完毕(房屋所有权证),并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述(国有土地使用权证)及(房屋所有权证)办理所发生的土地出让金等相关费用;(12)保证对归来庄公司历史超采事项进行规范整顿。

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与大产组关的承诺	重资重相关的承诺	黄金集团	(1)东风探矿权已经具备转为采矿权的法定条件,可按照《山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告》(中联评矿报字[2014]第 1121 号)下称"评估报告")中预计时间办理完毕采矿许可证;(2)东风探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	是	否	因涉及招远罗山省级自然保护区调整和生态保护红线重新规划,造成此项工作暂停。	密切关注自然保护区和生态保护红线调整方案的批复情况,积极与主管部门沟通,及时推进采矿许可证办理工作。
		山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称"有色集团"),主营:金、银、铜、锌、钴、钼、铁、铅、锡、钨、钛、锆、铋、锑、稀土、萤石、硫、磷、石墨、石英砂、大理石、花岗石、建筑用砂、水泥用灰岩、饰面用灰岩、饰面用大理石、饰面用花岗石、饰面用板石、饰面用砂、饰面用玄武岩、饰面用安山岩、饰面用粗面岩、饰面用凝灰岩、饰面用石英岩、饰面用砂岩、饰面用板岩、饰面用片麻岩、饰面用辉长岩、饰面用闪长岩、饰面用辉绿岩、饰面用橄榄岩、饰面用蛇纹