公司代码:600988　　公司简称:赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)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。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)中审众环会计师事务所(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。

(五)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

因公司正处于发展阶段,国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施"建大矿、上规模"项目,国外的万象矿业正在实施"一体两翼"发展战略,探矿增储和扩能改造需要大量资金投入,同时公司正在进行加纳毕比安尼金矿的并购,现金需求较大,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

(一)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	赤峰黄金	600988	ST 宝龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周新兵	董淑宝
办公地址	内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼 A 座 9 层	内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼 A 座 9 层
电话	0476-8283822	0476-8283822
电子信箱	A600988@126.com	A600988@126.com

(二)报告期公司主要业务简介

1. 报告期内公司的主要业务

报告期内,公司的主营业务为黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务,主要通过下属子公司开展,为贯彻"以金为主"的发展战略,公司于报告期内完成雄风环保 100%股权的公开挂牌转让。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务;子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务;位于老挝的万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼,2020 年已重启金矿的生产;雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业,雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务,广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。

报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。报告期内处置的全资子公司雄风环保主要产品为综合回收冶炼产出的黄金、白银、铋、钯等稀贵金属及其合金。

2. 经营模式

(1)有色金属采选企业

①公司拥有独立的黄金矿山,所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿"一体化的矿山企业,境内黄金、有色金属矿业企业开采方式均为地下开采。

公司境内黄金矿业企业主要产品为黄金金锭。黄金产品的主要客户为上海黄金交易所会员,公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售,结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定,货款在点价当日或次日结算,也可根据需要预结部分货款。金锭的下游用户包括黄金生产企业(生产投资金条、标准金锭)、首饰生产企业、其他工业用金企业等,最终用途包括央行(官方储备)、投资、首饰、工业等方面。

瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉(含银)、铜精粉(含银)和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网 1# 锌锭的价格、上海有色网 1# 铅现货的价格、上海期货交易所铜期货合约结算价为基准价,并根据精粉产品中实际金属含量,综合考虑运输费、检厂费等因素确定结算价格;产品销售主要是通过预收货款的方式进行,产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。

②公司于 2018 年收购位于老挝的万象矿业,万象矿业目前运营 Sepon 金铜矿,享有在老挝包括 Sepon 矿区在内总面积 1,247 平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利,其体期限为 2003 年起最长合计不超过 50 年,开采方式为露天开采,拥有铜和金两条独立生产线。2020 年,万象矿业重启金矿生产,氧化矿和原生矿处理系统分别于 2020 年 5 月中旬和 8 月末投产运行,完全达产后,年处理能力可达 300 万吨。万象矿业主要产品为黄金和电解铜。黄金产品为含金 30%~80%、含银 20%~70%的合质金,通过招标方式在全球范围内遴选销售客户,主要为国际大型精炼厂,可以选择按公司检验结果的 95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售,客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所 A 级品质,合作客户为国际大宗商品贸易商、销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业,如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。

(2)资源综合回收企业

控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理,享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴,目前年拆解能力 110 万台。广源科技业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南(2015 年版)》执行,主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术、并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场,并布局合肥周边 30 多个县市,与当地规模较大的客户每月签订采购合同,结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价,根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间,竞标报价,货物由客户现场自提,款到发货。

3. 行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展,形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系,当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。

公司所属境内黄金矿山的矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿床。因此,相比同类黄金矿山企业,公司黄金生产的单位成本较低,毛利率较高。目前,公司为全国重点黄金企业集团之一,并多次获得中国黄金协会授予的"中国黄金经济效益十佳企业"称号。

控股子公司广源科技从事废弃电器电子产品处理业务,资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值,发展前景广阔,属于国家鼓励和支持的行业,行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策,我国已逐步建立了以取得废弃电器电子产品处理资格的企业为主导的多层次回收体系。广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位,是经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格,并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业,利润率在全国同行业内属前列。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	7,215,822,332.49	7,784,633,526.86	-7.31	7,989,018,957.02
营业收入	4,558,188,911.41	6,068,463,320.80	-24.89	2,363,720,977.28
归属于上市公司股东的净利润	784,024,812.51	188,012,208.57	317.01	-51,231,271.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,769,004.89	181,853,034.31	273.25	-80,301,306.14
归属于上市公司股东的净资产	4,087,808,097.90	2,943,112,481.17	38.89	2,722,960,407.22
经营活动产生的现金流量净额	1,072,375,487.39	433,285,486.53	147.50	499,480,658.82
基本每股收益(元/股)	0.47	0.13	261.54	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.13	261.54	-0.04
加权平均净资产收益率(%)	22.83	6.62	增加 16.21 个百分点	-1.78

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	1,219,977,644.25	1,426,464,649.11	839,630,344.49	1,072,116,273.56
归属于上市公司股东的净利润	8,570,685.42	213,440,026.05	284,691,728.41	277,322,372.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,908,675.63	209,690,429.61	286,005,465.08	181,164,434.57
经营活动产生的现金流量净额	412,328,162.53	249,433,970.41	194,202,273.85	216,411,080.60

(四)股本及股东情况

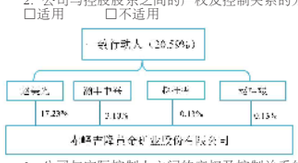
1. 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)				129,821			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				118,411			
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		股东性质
					股份状态	数量	
赵美光	-219,343,434	286,763,548	17.23	74,375,000	质押	86,000,000	境内自然人
王建华	98,170,771	98,170,771	5.90	0	质押	82,500,000	境内自然人
嘉兴凯诚投资合伙企业(有限合伙)	89,644,463	89,644,463	5.39	0	无	0	其他
全国社保基金一一八组合	75,053,304	75,053,304	4.51	75,053,304	无	0	其他
北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	0	51,515,151	3.10	51,515,151	质押	15,000,000	其他
香港中央结算有限公司	33,523,471	34,234,735	2.06	0	无	0	未知
内蒙古金融资产管理有限公司	21,321,961	21,321,961	1.28	21,321,961	无	0	国有法人
谭雄玉	-41,614,008	16,871,042	1.01	0	无	0	境内自然人
刘斌	13,402,120	13,402,120	0.81	0	无	0	境内自然人
玖巴巴(济南)投资合伙企业(有限合伙)	10,874,200	10,874,200	0.65	10,874,200	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光与北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人;王建华与嘉兴凯诚投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

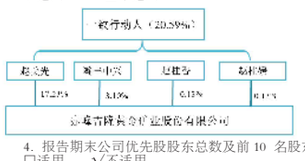
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



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. 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

(五)公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2020 年度,公司实现主营业务收入 454,029.39 万元,其中,采矿业板块:生产矿产金 4,588.55 公斤,较上年增长 122.09%,电解铜 3.97 万吨,较上年下降 44.82%,实现主营业务收入 337,533.54 万元,2020 年度,公司黄金产量大幅增加、电解铜产量下降主要系 2020 年国内黄金矿山企业黄金产量增加及老挝万象矿业转向主要生产黄金所致。资源综合回收利用板块:雄风环保 2020 年 1-7 月处理低品位复杂物料 2.6 万吨,广源科技 2020 年度处理废弃电器电子产品 108.94 万台、残次品 1.09 万吨,资源综合回收利用业务主营收入 116,495.59 万元。2020 年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为 74.34%和 25.66%。截止报告期末,公司总资产 721,582.23 万元,归属于上市公司股东的净资产 408,780.81 万元,分别比上年同期下降 7.31%和增长 38.89%。

(二)导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

(四)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

详见本报告"第十一节　财务报告"—"五、重要会计政策及会计估计"—"(三十五)重要会计政策和会计估计的变更"。

(五)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

(六)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 2020 年 12 月 31 日,本集团纳入合并范围的子公司共 11 户,详见公司《2020 年年度报告》附注九"在其他主体中的权益"。本集团本年合并范围比上年减少 1 户,详见附注八"合并范围的变更"。

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2021-028

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要等议案。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日、2020 年 9 月 29 日和 2020 年 10 月 14 日披露的公司第一期员工持股计划相关公告。

截至本公告日,公司正在积极推进与资产管理机构沟通员工持股计划的相关工作,目前尚未就有关事项订立合同。待各方签订相关合同且资金到位后,公司将尽快成立集合资金信托计划。

公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 20 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2021-027

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十五次会议于 2021 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开;本次会议应出席的董事 11 人,实际出席的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事将在公司 2020 年度股东大会作述职报告。

四、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为 2,128,770,783.57 元,2020 年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 784,024,812.51 元,母公司未分配利润为 449,755,741.51 元,2020 年度净利润为 105,325,692.58 元。

因公司正处于发展阶段,国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施"建大矿、上规模"项目,国外的万象矿业正在实施"一体两翼"发展战略,探矿增储和扩能改造需要大量资金投入,同时公司正在进行加纳毕比安尼(Bibiani)金矿的并购,现金需求较大,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《2020 年度利润分配预案公告》。

八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》全文。

九、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2020 年年度报告》全文及其摘要

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的公司《2020 年年度报告》全文及其摘要。

十一、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中审众环")为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年;授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

十二、审议通过《关于 2021 年度融资总额度的议案》

因公司生产经营需要,并为增强公司资金运用的灵活性,提高资金使用的经济效果,2021 年度公司及合并范围内子公司融资的总额度(指融资余额)拟不超过人民币 40 亿元,包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等,不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度的融资事项内无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司 2021 年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2021 年度对外担保总额度的议案》

为保障 2021 年度公司及合并范围内子公司融资事项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司 2021 年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》。

十四、审议通过《关于 2021 年度套期保值额度的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险,保证产品销售的利润空间,控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本,公司拟在 2021 年度继续开展套期保值业务。

1、套期保值业务只限于黄金、铜、锌等贵金属、有色金属、外汇套期保值产品及其他与公司主营业务相关的品种;套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期权、期货、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

2、2021 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值,持仓量不超过融资租入的黄金数量;

3、2021 年度针对黄金、白银、铜、锌等有色金属、贵金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值,持仓量不超过 2021 年度计划产量的 80%;

4、2021 年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模;

4、2021 年度套期保值业务的保证金占用总额不超过 2020 年度经审计净资产的 10%。

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率,增加公司收益,在不影响日常生产经营及资金安全的情况下,公司拟使用总额不超过人民币 150,000 万元(单日最高余额)的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型银行理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,可循环滚动使用。

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 20 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2021-023

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可[2019]2020 号)文核准,公司获准向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"瀚丰中兴")发行 51,515,151 股股份、向孟庆国发行 2,897,727 股股份,合计发行股份 128,787,878 股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司(以下简称"瀚丰矿业")100%的股权,并获准非公开发行股份募集配套资金不超过 51,000 万元。

公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 108,742,004 股募集配套资金,所发行股份每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 4.69 元,募集资金总额为人民币 51,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元后,公司非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 50,300.00 万元。截至 2020 年 1 月 19 日,上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具"众环验字(2020)230002 号"验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度使用募集资金人民币 46,044.93 万元,累计使用募集资金人民币 46,044.93 万元,含闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元,尚未使用募集资金余额人民币 5,034.50 万元(含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额 79.43 万元)。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》,并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

2020 年 2 月 12 日,公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020 年 2 月 21 日,公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存储情况如下表所示:

金额单位:人民币元

公司名称	开户行	账号	截止日余额
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行	595020100100022825	0.00
吉林瀚丰矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行	595010100100196182	50,344,972.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 2 月 21 日,公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金 3,239.87 万元,其中包括瀚丰矿业先期为"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"投入的自筹资金 2,193.89 万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金 1,045.98 万元。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了"众环专字(2020)230003 号"《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见,对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 2 月 25 日,公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》,因瀚丰矿业募投项目"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"建设周期较长,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求情况,同意公司使用"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,公司将在到期前归还至募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金额为 20,000.00 万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 2 月 21 日,公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,使用合计不超过人民币 26,800.00 万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

2020 年 4 月 16 日,瀚丰矿业使用部分闲置募集资金 5,800 万元通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	产品名称	金额	起息日	到期日	预计年化收益	实际年化收益
1	29 天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/5/15	0.7100%-2.5770%	2.38%
2	60 天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/6/15	1.0100%-2.8300%	2.76%
3	90 天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/7/15	1.1600%-2.9800%	2.91%
4	180 天封闭式吉林瀚丰科技有限公司	2,800.00	2020/4/16	2020/10/13	1.1600%-2.9800%	3.04%

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元,累计收到封闭式结构性存款产品收益 56.40 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,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。

7、结余募集资金使用情况

2020 年 2 月 21 日,公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司"支付本次交易相关税费及中介机构费用"已完成,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,同意将"支付本次交易相关税费及中介机构费用"节余资金 254.02 万元及产生的利息永久补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司将"支付本次交易相关税费及中介机构费用"节余资金 254.02 万元及产生的利息永久补充流动资金。除此之外,公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,独立财务认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				51,000.00	本年度投入募集资金总额					46,044.93	
变更用途的募集资金总额				254.02	已累计投入募集资金总额					46,044.93	
变更用途的募集资金总额比例				0.50%							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天宝山铅锌多金属矿深部增储勘查项目		29,000.00		6,006.20	4,032.70	4,032.70	-1,973.50	67.14%	2022-6-30	不适用	不适用	否
偿还银行借款和补充流动资金		20,000.00		20,000.00	40,266.24	40,266.24	20,266.24	201.33%	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易相关税费及中介机构费用	节余 254.02 万元永久补充流动资金	2,000.00		2,000.00	1,745.98	1,745.98	-254.02	87.30%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		51,000.00		28,006.20	46,044.93	46,044.93	18,038.73					
未达到计划进度原因				受疫情影响,瀚丰矿业一季度开工率不足,为保障采矿生产,"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"进度有所延迟。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金 3,239.87 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至 2020 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元,累计收到封闭式结构性存款产品收益 56.40 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				公司"支付本次交易相关税费及中介机构费用"已完成,为提高资金的利用效率,节余资金 254.02 万元及产生的利息用于永久补充流动资金。								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2021-022

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告

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:

- 2020 年度拟不进行现金分红,也不进行