证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2022-017

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 7 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以该股本总数为计算基数，预计现金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 50.75%。公司 2021 年资本公积不转增股本。如在 2021 年度利润分配预案披露之日起至分红派息股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。（八）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文及摘要，刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事方浩回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水、李晓东对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年董事及高管薪酬的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅、吴峰华对本议案回避表决。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担的职责，2021 年度，公司全体董事、高级管理人员领取的薪酬合计为人民币 6,988,698.00 元。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司<职业经理人管理暂行办法>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司<经理层成员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全现代企业制度，促进公司的运营效率和经营效益持续增长，特制定该办法以确定经理层成员业绩与薪酬考核管理规定。

公司独立董事发布了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于公司<“十四五”发展战略与规划>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司<2022 年投资计划报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事发布了同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 5 月 6 日以现场结合网络形式召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编：2022-024）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2021-018

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 7 日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

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）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以该股本总数为计算基数，预计现金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 50.75%。公司 2021 年资本公积不转增股本。如在 2021 年度利润分配预案披露之日起至分红派息股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文及摘要，刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-020）。

（七）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王正浩回避表决。

监事会认为：公司关于 2022 年度银行授信的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王万明回避了本议案的表决。

监事会认为：公司预计 2022 年年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李伟东、蒋云涛回避了本议案的表决。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，2021 年度，公司全体监事领取的薪酬合计为人民币 967,189.52 元。每位监事的具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告》（公告编号：2022-023）。

（十一）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2022-019

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：

一、2021 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年期初合并报表中未分配利润为 1,881,553,141.04 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司普通股股东净利润为 794,432,297.73 元，提取盈余公积 116,861,632.53 元，未分配利润为 2,290,328,922.54 元，比期初数增加 408,775,781.50 元。经第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本为 1,680,000,000.00 股，以此股本总数为计算基数，预计现金分红总额为 403,200,000.00 元，占 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 50.75%。分红完成后母公司可供分配利润余额为 827,088,498.56 元。公司 2021 年不进行资本公积转增股本。

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，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经我们审慎查验，公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届监事会第十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

三、相关风险说明

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议事项的独立意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2022-022

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《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》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2021]01500001 号《验资报告》验证，募集资金总额为人民币 89,820.00 万元。扣除各项发行费用共计人民币 6,723.95 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日分别汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

2、募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 52,964.69 万元，募集资金专用账户余额 41,141.45 万元（含利息）。

应结余募集资金与实际结余募集资金差异-10,232.48 万元，差异原因如下：

1. 未转出的发行费用 1,923.95 万元（上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的发行费用），已经由其他账户支付。

2. 未转出的已经使用的募集资金 8,308.53 万元。2022 年 4 月 7 日，本公司第一届第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司为提高募集资金使用效率，拟在募投项目实施期间，采用以自有资金方式先行支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司 2021 年度已经由自有资金先行支付募投项目所需资金 8,308.53 万元，于 2022 年度进行等额置换。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、保荐机构中信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》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信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》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	367,410,468.02
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	44,004,029.76
合计		411,414,497.78

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2021 年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金 21,432.79 万元，信息化平台升级建设项目 2,220.09 万元，研发设计中心项目 1,003.28 万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项鉴证，并出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2021］1-954 号）。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金 24,656.16 万元。

上述募集资金置换情况详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 1-12 月公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附表：2021 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

扣除发行费用后募集资金净额			83,096.05		本年度投入募集资金总额			52,964.69			
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金现金总额			52,964.69			
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	募集资金本年度投入金额	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)=(1)-(2)	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
1.区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	54,270.87	28,076.50	28,076.50	-26,194.37	51.73	2024 年 3 月	建设期，投资尚未完成	不适用	否
2.信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	6,343.67	3,545.88	3,545.88	-2,797.79	55.90	2024 年 3 月	建设期，投资尚未完成	不适用	否
3.研发设计中心项目	否	2,481.51	2,481.51	1,342.31	1,342.31	-1,139.20	54.09	2024 年 3 月	建设期，投资尚未完成	不适用	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100				
合计		83,096.05	83,096.05	52,964.69	52,964.69	-30,131.36	—				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用									
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		公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用									
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		不适用									
募集资金其他使用情况		无									

注 1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2022-023

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司为提高资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构针对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，募集资金总额为人民币 898,200,000.00 元。扣除各项发行费用共计人民币 67,239,500.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 830,960,500.00 元，并于 2021 年 2 月 2 日分别汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）（账号为 326660100100442779）和中信银行北京中粮广场支行（以下简称“中信银行”）（账号为 7112610182600053350）的募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2021]01500001 号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银行的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	区域旗舰店建设项目	54,270.87	54,270.87
2	信息化平台升级建设项目	6,343.67	6,343.67
3	研发设计中心项目	2,481.51	2,481.51
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		83,096.05	83,096.05

三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）等额置换的原因

1.公司目前销售的黄金珠宝产品主要为自行生产及委外加工，主要原料采购为上海黄金交易所采购，鉴于市场金价波动频繁，募集资金专户的审批流程较长，如所有采购款项直接从专户支出，将影响采购效率，形成波动风险。公司各地门店部分产成品采购主要为北京总部集中采购，需要以自有资金先行统一支付。

2.信息化平台升级建设项目及研发设计中心项目部分支出较为繁杂且细碎，募集资金专户的审批流程较长，所有费用直接从专户支出，将影响项目的建设和运营效率。

3.募投项目支出包括员工工资，对支付的时效性要求较高，且按照银行结算监管要求，不适宜直接从募集资金专户支出。

基于公司业务开展的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟申请在募投项目实施期间，采用以自有资金方式先行支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换；并从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）等额置换操作流程

以自有资金先行支付募投项目，等额置换流程自募投资金到账后开始执行。具体操作流程如下：

1.区域旗舰店建设项目

区域旗舰店建设项目由各地新设自营店管理子公司发起铺备货申请，经子公司店面项目负责人、财务经理及公司总经理签批后，报公司生产管理部门库存需求，同时合并相关直营店面其他支出定期编制“募集资金使用明细表”上报公司资产财务部，公司财务经理及总会计师对“募集资金使用明细表”所列示的内容进行审查，审批通过后再从募集资金专户进行划款。其中，子公司财务经理及总经理负责子公司募集资金列支费用的判断、审核及资金支付；公司资产财务部负责安排募集资金支付各子公司已支付的自有资金。

2.信息化平台升级建设项目

各承担公司信息化平台升级建设项目的子公司或部门发起支付或报销申请，经子公司相关项目负责人、财务经理及公司总经理，或经公司部门总经理、分管领导签批后，定期将“募集资金使用明细表”上报公司资产财务部，公司财务经理及总会计师对“募集资金使用明细表”所列示的内容进行审查，审批通过后再从募集资金专户进行划款。其中，子公司财务经理及总经理负责子公司募集资金列支费用的判断、审核及资金支付，部门总经理或分管领导负责相关部门募集资金列支费用的判断、审核；公司资产财务部负责安排募集资金支付各子公司或各部门已支付的自有资金。

3.研发设计中心项目

各承担公司研发设计中心项目的子公司或部门发起支付或报销申请，经子公司相关项目负责人、财务经理及公司总经理，或经公司部门总经理、分管领导签批后，定期将“募集资金使用明细表”上报公司资产财务部，公司财务经理及总会计师对“募集资金使用明细表”所列示的内容进行审查，审批通过后再从募集资金专户进行划款。其中，子公司财务经理及总经理负责子公司募集资金列支费用的判断、审核及资金支付，部门总经理或分管领导负责相关部门募集资金列支费用的判断、审核；公司资产财务部负责安排募集资金支付各子公司或各部门已支付的自有资金。

四、对公司的影响

公司以自有资金方式先行支付募投项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目中涉及的应付款项。

（二）独立董事意见

公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。因此，同意公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金。

（三）监事会意见

公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金。

六、备查文件

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议事项的独立意见》；

《中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2022-025

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 04 月 15 日（星期五）上午 10:00-11:30

● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。

● 会议召开方式：网络方式。

● 问题征集方式：投资者可于 2022 年 4 月 8 日（星期五）至 4 月 14 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或通过公司邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行提问。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回答。

公司已于 2022 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年年度报告》全文及摘要，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》上刊登了《2021 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2022 年 4 月 15 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题，在信息披露允许范围内进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络方式召开，公司将针对业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范