证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2022-036

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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"或"赤峰黄金")第八届董事会第五次会议于2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开;本次会议应出席的董事 13 人,实际出席的董事 13 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《2021 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 13 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会作述职报告。

四、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度财务预算方案》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度利润分配预案》

因公司正处于快速发展阶段,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、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入,现金需求较大,2021 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:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2021 年度利润分配预案公告》。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》全文。

九、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经减值测试及会计师审计,公司 2021 年度计提各类资产减值准备 19,359.86 万元。

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 年度计提资产减值准备的议案》的公告》。

十一、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年;授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2022 年度审计机构的公告》。

十三、审议通过《关于 2022 年度套期保值业务授权的议案》

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 2022 年度继续开展套期保值业务。

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2022 年度套期保值业务的公告》。

十四、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,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用不超过人民币 50,000 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、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。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:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,公司自 2022 年 1 月 1 日起,对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整,由 20 年变更为 5 至 20 年。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

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《关于子公司会计估计变更的公告》。

十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法>的议案》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法》。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外捐赠相关事宜的议案》

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范公司捐赠行为,提请股东大会授权董事会在公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润 3%以内,根据具体情况决定对外捐赠有关事宜,授权期限自本次股东大会作出决定之日起至股东大会决定撤销或修改该项授权之日。

本议案将提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,具体事项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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:13 票同意(占有效表决票数的 100%),0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2022-037

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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")第七届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开;会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人;本次会议的召集、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》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 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。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 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。

三、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果:同意 3 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。

四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

因公司正处于快速发展阶段,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、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入,现金需求较大,2021 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

监事会认为,2021 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,严格履行了相应决策程序,方案的制定充分考虑了公司实际情况,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过关于《关于 2021 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 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

经减值测试及会计师审计,公司 2021 年度计提各类资产减值准备 19,359.86 万元。

监事会认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东合法权益的情况。同意公司 2021 年度计提资产减值准备相关事项。

八、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核,监事会认为:

1.公司《2021 年年度报告》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.公司《2021 年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

九、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》

表决结果:同意 3 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 50,000 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、低风险型产品,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。

十、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》相关规定,公司自 2022 年 1 月 1 日起,对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整,由 20 年变更为 5 至 20 年。

监事会认为:本次子公司会计估计变更符合企业会计准则的相关规定,子公司会计估计变更不涉及追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响;变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意子公司本次会计估计变更。

十一、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核,监事会认为:

1.公司《2022 年第一季度报告》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.公司《2022 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2022-038

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 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《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 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度使用募集资金人民币 3,670.90 万,累计使用募集资金人民币 49,715.82 万元,含闲置募集资金暂时补充流动资金 18,500.00 万元,尚未使用募集资金余额人民币 1,389.51 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 105.33 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 2021 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	22.03
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	13,895,056.65

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

2021 年 2 月 25 日,公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集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。

2021 年 12 月 21 日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元归还至募集资金专用账户。

截至 2021 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余额为 18,500.00 万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年度瀚丰矿业使用部分闲置募集资金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	90 天封闭式产品	2,000.00	2021/5/6	2021/8/3	1.5%-3.08%	2.85%
2	60 天封闭式产品	400.00	2021/5/6	2020/7/4	1.5%-3.06%	2.80%
3	30 天封闭式产品	500.00	2021/5/6	2021/6/4	1.5%-3.03%	3.03%
4	30 天封闭式产品	500.00	2021/6/23	2021/7/23	1.5%-3.01%	3.01%

截至 2021 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,2021 年度收到封闭式结构性存款产品收益 18.34 万元,累计收到封闭式结构性存款产品收益 74.74 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、节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、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,独立财务顾问认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》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

2022 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

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					3,670.90	
变更用途的募集资金总额				254.02	已累计投入募集资金总额					49,715.82	
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资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(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
天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目		29,000.00		23,240.18	5,170.90	9,203.60	-14,036.58	39.60%	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	-1,500.00	38,766.24	18,766.24	193.83%	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	-254.02	87.30%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		51,000.00		45,240.18	3,670.90	49,715.82	4,475.64					
未达到计划进度原因				受疫情影响,瀚丰矿业开工率不足,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 2021 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额 18,500.00 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 2021 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 74.74 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								
募集资金节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:2022-039

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于 2021 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 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 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《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 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度使用募集资金人民币 3,670.90 万,累计使用募集资金人民币 49,715.82 万元,含闲置募集资金暂时补充流动资金 18,500.00 万元,尚未使用募集资金余额人民币 1,389.51 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 105.33 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 2021 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	22.03
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	13,895,056.65

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

2021 年 2 月 25 日,公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集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。

2021 年 12 月 21 日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元归还至募集资金专用账户。

截至 2021 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余额为 18,500.00 万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年度瀚丰矿业使用部分闲置募集资金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	90 天封闭式产品	2,000.00	2021/5/6	2021/8/3	1.5%-3.08%	2.85%
2	60 天封闭式产品	400.00	2021/5/6	2020/7/4	1.5%-3.06%	2.80%
3	30 天封闭式产品	500.00	2021/5/6	2021/6/4	1.5%-3.03%	3.03%
4	30 天封闭式产品	500.00	2021/6/23	2021/7/23	1.5%-3.01%	3.01%

截至 2021 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,2021 年度收到封闭式结构性存款产品收益 18.34 万元,累计收到封闭式结构性存款产品收益 74.74 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、节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、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,独立财务顾问认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》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

2022 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

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					3,670.90	
变更用途的募集资金总额				254.02	已累计投入募集资金总额					49,715.82	
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资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(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
天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目		29,000.00		23,240.18	5,170.90	9,203.60	-14,036.58	39.60%	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	-1,500.00	38,766.24	18,766.24	193.83%	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	-254.02	87.30%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		51,000.00		45,240.18	3,670.90	49,715.82	4,475.64					
未达到计划进度原因				受疫情影响,瀚丰矿业开工率不足,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 2021 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额 18,500.00 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 2021 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 74.74 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								
募集资金节余的金额及形成原因				公司"支付本次交易相关税费及中介