证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2023-023

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 年 12 月 31 日止的《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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 17 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。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度使用募集资金人民币 769.02 万元，累计使用募集资金人民币 50,484.84 万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金 13,800.00 万元，尚未使用募集资金余额人民币 623.21 万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额 108.05 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

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。

（一）募集资金三方监管协议情况

2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行王龙支行、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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行账号	账户余额
1	兴业银行股份有限公司赤峰分行王龙支行	595020100100022825	22.10
2	兴业银行股份有限公司赤峰分行	595010100100196182	6,232,049.49
合计			6,232,071.59

三、2022 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 2 月 14 日，公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置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”18,500.00 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。

2022 年 5 月 7 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 700.00 万元归还至募集资金专用账户；2022 年 6 月 6 日，公司将用于暂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；2022 年 8 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元归还至募集资金专用账户；2022 年 10 月 31 日，公司将用于暂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 2022 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 13,800.00 万元。

（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日瀚丰矿业未使用闲置募集资金进行现金管理；截至 2022 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，累计收到利闭式结构性存款产品收益 74.74 万元。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、变更募集资金投资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

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

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的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 2022 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

2023 年 3 月 31 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 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					769.02		
变更用途的募集资金总额			254.02			已累计投入募集资金总额					50,484.84		
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
天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目		29,000.00	29,000.00	5,469.02	14,672.62	-14,327.38	50.60	2023/12/31	不适用	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	-4,700.00	34,066.24	14,066.24	170.33	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	2,000.0 0	2,000.0 0	0	1,745.98	-254.02	87.30	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		51,000.00	51,000.00	769.02	50,484.84	-515.16						
未达到计划进度原因		受外部不可抗力影响，瀚丰矿业开工率不足，同时为保障采矿安全生产，“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”附加建设通风井，使原项目进度有所延迟。										
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 2022 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额 13,800.00 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 2022 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，累计收到利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：2023-024

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元），2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力：安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录：安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于 2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。

签字注册会计师张宇先生，于 2016 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。

项目质量控制复核人解彦峰先生，于 2000 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、制造业、生命科学行业。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年执业行为均未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

安永华明为公司提供 2022 年度财务与内控审计服务费用为人民币 228 万元。2023 年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定最终的审计服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在认真调查、评议安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；安永华明已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在为公司提供的 2022 年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计；据此，委员会一致同意提议聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见

1、事前认可

经审查，公司独立董事认为安永华明具备从事证券相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在为公司提供的 2022 年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计；公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任其为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，安永华明具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，在公司 2022 年度财务和内部控制审计工作中遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司继续聘任安永华明为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

经公司第八届董事会第十六次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2023-029

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 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：2023 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 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 2023 年 4 月 20 日

至 2023 年 4 月 20 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。

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年度财务预算方案》	√
5	《2022 年度利润分配预案》	√
6	《2022 年年度报告》及其摘要	√
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2023 年度融资总额度的议案》	√
9	《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》	√
10	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
11	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(三次修订稿)>及其摘要的议案》	√
12	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）>的议案》	√

除上述审议事项外，公司独立董事将在 2022 年年度股东大会做述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）特别决议议案：议案 5、9

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、9、10、11、12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、12

应回避表决的关联股东名称：王建华、吕晓兆、傅学生、高波、赵强、周新兵、韩坤

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	600988	赤峰黄金	2023/4/14

（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）出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1. 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件；

2. 符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件；

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记地点：北京市丰台区万丰路小井甲七号公司董事会办公室

异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2023 年 4 月 15 日办公时间（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：董淑宝、杨振兴

联系电话：010-53232310

传　　真：010-53232310

电子邮箱：IR@cfgold.com

通讯地址：北京市丰台区万丰路小井甲七号

邮　　编：100161

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2023 年度财务预算方案》			
5	《2022 年度利润分配预案》			
6	《2022 年年度报告》及其摘要			
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于 2023 年度融资总额度的议案》			
9	《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》			
10	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
11	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(三次修订稿)>及其摘要的议案》			
12	《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）>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”意向中选择一项并打“√”，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。

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 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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、安永华明会计师事务所（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、董事会决议通过的本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，2022 年完成以 2.91 亿美元现金收购金星资源 62%股权的交易，2023 年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，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。

第二节 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	董淑宝		董淑宝	
办公地址	北京市丰台区万丰路小井甲七号		北京市丰台区万丰路小井甲七号	
电话	010-53232310		010-53232310	
电子信箱	IR@cfgold.com		IR@cfgold.com	

二、报告期公司主要业务简介

（一）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、有色金属采选业务，主要通过下属子公司开展。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；位于加纳的金星资源主要从事黄金采选业务；广源科技属资源综合回收利用行业，主要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。

（二）经营模式

1.有色金属采选企业

（1）公司报告期内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即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、检干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 铜金矿，享有在老挝 Sepon 矿区总面积 1,000 余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，具体期限为 2003 年起最长合计不超过 50 年，开采方式为露天开采，2023 年将实现露天与地下开采并行，现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，年处理矿石能力可达 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，可以选择客户检验结果的 95%以现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。

（3）公司于 2022 年 1 月完成收购金星资源 62%的股权交割，金星资源核心资产为位于加纳的瓦萨（Wassa）金矿、矿区位于加纳最大也是全球知名的黄金成矿带阿散蒂（Ashanti）金矿带，面积约 300 平方公里。瓦萨金矿的开采方式为地下开采与露天开采相结合，选厂年处理矿石能力为 270 万吨。主要产品为含量 80%以上的合质金，产品委托给通过招标方式确定的大型黄金精炼厂销售，定价基准为伦敦金银市场协会现货黄金定盘价，一般在产品运出后 3 个工作日内结算货款。

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 265 万台。广源科技业务流程严格按照生态环境部和工业和信息化部发布的《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。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	17,544,294,456.09	8,053,605,934.24	117.84	7,215,822,332.49
归属于上市公司股东的净资产	5,187,569,558.63	4,620,416,381.55	12.27	4,087,808,097.90
营业收入	6,266,787,257.00	3,782,624,088.21	65.67	4,558,188,911.41
归属于上市公司股东的净利润	451,115,399.07	582,582,242.45	-22.57	784,024,812.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,087,070.39	534,086,608.83	-24.90	678,769,004.89
经营活动产生的现金流量净额	1,090,132,512.94	755,148,839.23	44.36	1,072,375,487.39
加权平均净资产收益率(%)	9.36	13.30	减少 3.94 个百分点	22.83
基本每股收益(元／股)	0.27	0.35	-22.86	0.47
稀释每股收益(元／股)	0.27	0.35	-22.86	0.47

（二）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	1,487,670,713.10	1,558,665,944.88	1,429,681,990.55	1,790,768,608.47
归属于上市公司股东的净利润	174,112,427.38	236,782,520.46	-14,767,222.75	54,987,673.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	169,677,052.54	240,836,961.94	11,379,701.99	-20,806,646.08
经营活动产生的现金流量净额	161,667,253.30	-71,682,376.57	384,191,368.77	615,956,267.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

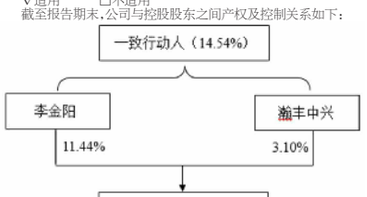
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					88,330		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					90,934		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李金阳	190,410,595	190,410,595	11.44	0	质押	147,000,000	境内自然人
王建华	-24,542,600	73,628,171	4.43	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一八组合	-5,188,049	70,461,884	4.23	0	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	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	43,148,682	44,736,867	2.69	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	5,193,714	42,290,592	2.54	0	无	0	其他
全国社保基金一一二组合	35,187,552	35,187,552	2.11	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	24,807,400	25,637,187	1.54	0	无	0	其他
大家资产—工商银行—大家资产—监筹精选 5 号集合资产管理产品	24,130,276	24,130,276	1.45	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	-4,825,000	19,748,131	1.19	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	李金阳与北京瀚丰中兴管理咨询中心（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						

（二）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

截至报告期末，公司与控股股东之间产权及控制关系如下：



（三）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

截至报告期末，公司与实际控制人之间产权及控制