证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-067

烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资孙公司获得放射性货物道路运输经营许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资孙公司烟台达隆物流有限责任公司（以下简称“达隆物流”）的通知，通知其收到烟台市交通运输局下发的《道路运输经营许可证》。相关信息如下：

一、基本情况

证书名称：道路运输经营许可证
业户名称：烟台达隆物流有限责任公司
地址：山东省烟台市牟平区滨海东路 500 号 52 号楼 101 号
证书编号：鲁交运许可烟字 370612990722 号
经营范围：放射性货物运输（3 类）

二、对上市公司的影响及风险提示

达隆物流作为东诚核医疗产业全国物流的主平台，未来将统筹全国放射性原料运输和药品的配送，解决产业链中的运输问题。达隆物流将主动扩大业务覆盖范围，实现保障物流的同时，提供对外专业的服务。

因药品销售易受行业政策、市场环境变化等因素影响，导致药品的运输存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：000568　　证券简称：泸州老窖　　公告编号：2023-42

泸州老窖股份有限公司第十届董事会三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及附件《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方式临时召开第十届董事会三十七次会议。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2023 年 12 月 27 日下午 15 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向甘肃省地震灾区捐款的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定向甘肃省慈善联合总会定向捐赠 1000 万元，用于支持甘肃省地震灾区抗震救灾工作。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-112

中捷资源投资股份有限公司关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于 2023 年 12 月 24 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2023-110），本次重整资本公积金转增股本的平均价为 1.68 元 / 股。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价 1.68 元 / 股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价 1.68 元 / 股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2023 年 12 月 28 日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023 年 12 月 27 日）公司股票收盘价，即 3.53 元 / 股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格 1.68 元 / 股，公司股权登记日次一交易日（2023 年 12 月 29 日）的股票开盘参考价将进行调整。根据中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》，按照除权（息）参考价公式计算得出的调整后除权（息）参考价为 2.80 元 / 股。

一、法院裁定批准公司重整计划

2023 年 11 月 24 日，台州中院裁定受理中捷资源的重整申请，并于同日依法指定浙江智仁律师事务所担任公司管理人。具体详见公司于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-093）。

2023 年 12 月 22 日，公司出资人组会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体上发布的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-104）。

2023 年 12 月 24 日，公司第一次债权人会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-108）。

2023 年 12 月 24 日，公司收到台州中院送达的（2023）浙 10 破 12 号之二《民事裁定书》，台州中院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-109）。

二、资本公积金转增股本方案

根据重整计划，中捷资源以现有总股本 687,815,040 股为基数，按照每 10 股转增约 7.525232 股的比例实施资本公积金转增股本，合计转增 517,596,819 股，转增后公司总股本将上升至 1,205,411,859 股（最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票的具体安排如下：

1. 应向控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚分配的 105,688,798 股全部无偿让渡用以清偿违规担保债务（前述股东让渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）；

2. 剩余 411,908,021 股，将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配。各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数，按照每 10 股转增约 7.525232 股的比例获得转增股票（各股东分配股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

三、股权登记日及停复牌安排

本次资本公积金转增股本股权登记日为 2023 年 12 月 28 日，除权除息日为 2023 年 12 月 29 日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌 1 个交易日，公司将向深圳证券交易所申请于 2023 年 12 月 29 日复牌，转增股本上市日为 2023 年 12 月 29 日。

四、调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价相关事项

公司于 2023 年 12 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2023-110）。公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的相关规定，结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况，拟对除权（息）参考价计算公式进行调整：

除权（息）参考价 =[（前收盘价 - 现金红利）× 转增前总股本 + 转增股份所解决的债务金额 + 控股股东代偿债务的金额]÷（转增前总股本 + 抵偿债务转增股份数 + 向原股东分配导致流通股增加数）

上述公式中，由于不涉及现金红利、股票红利及配股，公式中现金红利为 0，转增股份所解决的债务金额为 871,400,000 元，控股股东代偿债务的金额为 80,000,000 元，转增前总股本为 687,815,040 股，抵偿债务转增股份数为 105,688,798 股，向原股东分配导致流通股增加数为 411,908,021 股。

综合计算下，本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价 = 转增股份所解决的债务金额 ÷（抵偿债务转增股份数 + 向原股东分配导致流通股增加数）=871,400,000 元 ÷（105,688,798 股 +411,908,021 股）=1.68 元 / 股。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价 1.68 元 / 股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价 1.68 元 / 股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2023 年 12 月 28 日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023 年 12 月 27 日）公司股票收盘价，即 3.53 元 / 股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格 1.68 元 / 股，故公司股权登记日次一交易日（2023 年 12 月 29 日）的股票开盘参考价依据公司本次调整后的除权参考价格计算公式拟进行除权调整，调整后的除权（息）参考价计算过程具体如下：

除权（息）参考价 =[（前收盘价 - 现金红利）× 转增前总股本 + 转增股份所解决的债务金额 + 控股股东代偿债务的金额]÷（转增前总股本 + 抵偿债务转增股份数 + 向原股东分配导致流通股增加数）= [（3.53 元 / 股 −0 元）× 687,815,040 股 +871,400,000 元 +80,000,000 元]÷（687,815,040 股 +105,688,798 股 +411,908,021 股）=2.80 元 / 股

公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为 3.53 元 / 股，根据上述除权（息）参考价计算公式得出的调整后除权（息）参考价为 2.80 元 / 股。

中泰证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权（息）参考价相关事项出具了专项意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中泰证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。

五、风险提示

1. 法院已裁定批准中捷资源重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

2. 公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示处理，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。若应当向债权人分配的股票未能按照重整计划的规定及时转增至管理人指定账户，中捷资源可能存在无法在本报告期内确认相应债务重组收益的风险，如公司 2023 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-113

中捷资源投资股份有限公司关于公司股票临时停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST 中捷，证券代码：002021）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）开市起停牌一天，公司将向深圳证券交易所申请于 2023 年 12 月 29 日（星期五）开市起复牌。

公司因执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）进行资本公积金转增股本。根据重整计划的执行情况，公司将以现有总股本 687,815,040 股为基数，按照每 10 股转增约 7.525232 股的比例实施资本公积金转增股本，合计转增 517,596,819 股，转增后公司总股本将上升至 1,205,411,859 股（最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。并拟定本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2023 年 12 月 28 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司对本次重整计划实施资本公积金转增股本除权（息）参考价的计算公式进行了调整，并由中泰证券股份有限公司为公司调整资本公积金转增股本除权（息）参考价的计算公式事项出具了专项意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 24 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中泰证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见》。

为明确本次重整资本公积金转增股本的除权参考价格计算公式要素，经公司向深圳证券交易所申请，于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天即 2023 年 12 月 28 日，公司股票停牌一个交易日，公司将向深圳证券交易所申请，于 2023 年 12 月 29 日复牌。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-114

中捷资源投资股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）的股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”，玉环恒捷直接持有中捷资源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 18.84%，均为无限售流通股）及实际控制人玉环市财政局、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4. 公司于 2023 年 12 月 24 日披露了《关于收到债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）、《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-108）、《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-109）、《中捷资源投资股份有限公司重整计划》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2023-110）。

除前述事项外，截至目前，公司控股股东玉环恒捷、实际控制人玉环市财政局及全体董监高不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；

5.经核查，公司控股股东玉环恒捷、实际控制人玉环市财政局及全体董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 法院已裁定批准中捷资源重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

2. 公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示处理，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。若应当向债权人分配的股票未能按照重整计划的规定及时转增至管理人指定账户，中捷资源可能存在无法在本报告期内确认相应债务重组收益的风险，如公司 2023 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2023-112

山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象发行股票相关事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会、第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会、第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第四十四次会议、2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会和 2023 年第二次 H 股类别股东大会及第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过。

根据公司股东大会会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权中涉及监管机构和证券交易所批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2024 年 3 月 21 日）。根据公司股东大会会议决议，本次发行股东大会决议的有效期至 2024 年 1 月 29 日。上述决议有效期即将届满。

鉴于上述情况，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》，提请对公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的部分有效期进行延长，授权中涉及监管机构和证券交易所批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期延长至 2024 年 7 月 29 日。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期延长至 2024 年 7 月 29 日。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会、A 股及 H 股类别股东大会的议案。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2023-113

山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，公司向特定对象发行股票方案进行调整。公司董事会已根据调整后发行方案对《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等文件进行同步更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2023-108

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第五十三次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告》（临 2023-110 号）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。该预案对向特定对象发行 A 股股票方案进行了简要概述，对本次发行所得募集资金的使用进行了可行性分析，对本次发行对公司的影响进行了讨论和分析，并对相关的风险因素进行了阐述，其内容符合相关法律法规的要求和公司实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 460,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”项目。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司生产经营的实际情况以及本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编制了《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（三次修订稿）和相关主体承诺的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（三次修订稿）》（临 2023-111 号）。

独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2023-112 号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2023-112 号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于授权召开 2024 年第一次临时股东大会、A 股及 H 股类别股东大会的议案》

同意采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会、A 股及 H 股类别股东大会，审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》。

公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其它相关文件。

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
2023 年 12 月 27 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2023-110

山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的议案》。按照公司股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，具体调整内容如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现拟将本次募集资金总额调减为不超过 460,000.00 万元，本次发行募集资金全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”项目。

综上，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为不超过 738,286.69 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程	827,313.10	738,286.69

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为不超过 460,000.00 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程	827,313.10	460,000.00

对于纳入整合范围的 14 个矿业权，综合考虑募集资金规模、各个矿区的开发安排、矿段位置及建设周期等因素，对原焦家深部及外围南部、金城金矿、前陈 - 上杨家等三个深部矿权，公司将采用自有资金或其他融资方式投资建设，不再使用本次募集资金进行投资建设。

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

二、本次向特定对象发行股票预案修订的具体内容

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行的决策审批程序； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
释义	释义	修订本预案、报告期所指含义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次发行的背景
	三、本次发行方案概况	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	二、募集资金投资项目的具体情况	更新我国黄金行业情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率及相关表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新公司矿业权整合风险、无形资产、资产负债率数据及相关表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司 2022 年度利润分配情况及最近三年累计利润分配比例
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关承诺	1、更新本次发行摊薄即期回报测算的假设及相关数据； 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临 2023-111

山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（三次修订稿）

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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

以下假设分析仅作为示意性测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，不代表对公司 2023 年度及 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。

1、假设公司本次向特定对象发行股票于 2024 年 3 月 31 日实施完成，该完成时间仅为公司估计，用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本报告出具之日的总股本 4,473,429,525 股为基础，仅考虑本次发行的影响，未考虑限制性股票回购注销等其他因素导致股本变动的情形；

4、假设本次向特定对象发行股份数量为 624,427,935 股，不超过本次发行前公司总股本的 20%（该发行数量仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生除权、除息或股本变动事项，本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整；

5、公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 134,522.07 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 127,991.58 万元，假设 2023 年第四季度公司的净利润水平与 2022 年同期持平，则 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润为 189,810.12 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 182,774.67 万元。

6、本次测算过程中，对于公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润，按照以下三种情形进行假设测算：

①假设 2024 年实现扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2023 年减少 20%；

②假设 2024 年实现扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2023 年持平；

③假设 2024 年实现扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2023 年增长 20%；

同时假设 2023 年及 2024 年公司实现的净利润中归属于永续债持有人的利息为 45,919.00 万元；

7、未考虑其他不可