2024年3月30日 星期六
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-007

四川容大黄金股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以420,000,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	四川黄金	股票代码	001337
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋元	杨鹏	
办公地址	四川省成都市高新区天泰路145号	四川省成都市高新区天泰路145号	
传真	028-61551700	028-61551700	
电话	028-61551700	028-61551700	
电子信箱	jiangyuan@mlrdky.com	yangpeng@mlrdky.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主要产品及用途

报告期内,公司经营模式保持稳定,主要围绕梭罗沟金矿矿山建设、开采、选矿及金精矿、合质金的销售展开。公司将采出的原生矿运至选厂,经过浮选工艺得到产品金精矿;将采矿阶段随采出的氧化矿运至堆浸场,经过喷淋浸出工艺得到产品合质金。公司将金精矿和合质金销售给下游冶炼或精炼企业,经其加工后成为可在上金所交易的标准金产品,标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域。

公司产品示意图

项目	金精矿	合质金
形状		

2、公司主要经营模式

公司以自身资源优势为基础,与主要客户和供应商建立了长期稳定的合作关系,构建了完整的采购、生产、销售体系。

(1)采购模式

公司主要产品的原料为金矿原矿,来源为自有矿山开采。公司在生产过程中对外采购的内容主要包括生产采剥服务、井巷工程建设服务等矿山服务以及火工材料、钢球、浮选剂等生产物资。公司根据《采购管理制度》等的规定,按生产经营计划,编制《年度采购计划》《月度采购计划》,并经审批后,根据《采购管理制度》规定的采购类别、采购金额的不同,采取公开招标、邀请比选、询价等方式进行采购。

公司生产所需的能源动力主要为电力。公司电力主要由属地供电公司提供,用电价格按政府指导价格或交易市场价格执行。

(2)生产模式

公司根据自身产能和市场情况制定年度生产计划,并分解为月度生产计划后下达至各部门和车间。公司生产包括采矿、选矿两个阶段。

采矿阶段,公司委托具有矿山总承包资质的供应商从事剥离、爆破、铲装及运输等矿山作业。采剥服务供应商根据公司的生产计划制定作业方案并报公司备案(其中爆破方案须经过公司审核)。

选矿阶段由公司独立完成。原生矿运至选厂,经过浮选工艺得到产品金精矿;采矿阶段随采出的氧化矿运至堆浸场,经过喷淋浸出工艺得到产品合质金。

(3)销售模式

公司生产的产品直接销售给黄金冶炼加工企业或其黄金贸易企业。由于公司产品需求旺盛,客户通常主动拜访公司寻求合作。公司对客户资质进行核查,优先选择具备良好资金实力的国有企业或黄金上市公司下属企业,以及受前述企业委托采购的企业进行合作,且对所有客户执行统一的定价政策。

对于金精矿的销售,公司与客户签订每批次《金精矿购销合同》,客户预付款项后公司组织发货(运费由客户承担),双方共同在有资质的地磅房检斤,确定产品重量,金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据。公司在合同约定的点价期限内点价,产品结算价格根据四川黄金点价当日上海黄金交易所Au99.95的加权平均价乘以折价系数确定,折价系数根据金精矿品位不同而有差异。

公司将合质金销售给下游精炼企业,客户验收后双方共同监督重熔称重,确定产品重量,合质金成色以双方认可的检测结果为依据。当上金所金价行情达到公司预期,公司按照上金所黄金市场价格进行点价,产品结算价格根据公司点价价格扣减加工交易等费用后确定。

3、2023年勘查工作情况

(1)报告期外资源储量情况

根据原国土资源部《关于〈四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字〔2016〕196号),截止2016年3月31日,梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿累计查明矿石资源储量1,648.10万吨,其中金金属量60,343千克;截至2016年3月31日,梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿保有矿石资源储量1,331.20万吨,其中金金属量44,862千克。

根据原四川省国土资源厅《关于〈四川省木里县梭罗沟金矿区挖金沟矿段详查报告〉评审备案的证明》(川国土资储备字〔2014〕005号),梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克。

截至2023年10月31日,公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨,保有金金属量29,786千克。

2017–2022年,公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作,梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属资源量21,380千克(该新增资源量暂未评审备案)。

(2)2023年资源勘查情况

2023年,公司共计投入勘查资金6,434.32万元,其中资本化投入4,900.72万元,费用化投入1,533.60万元;新增控制和推断矿石量248.5万吨,金金属量6,748千克,平均品位2.72g/t(该新增资源量暂未评审备案)。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,852,353,895.57	1,358,353,897.79	36.37%	1,194,066,831.25
归属于上市公司股东的净资产	1,357,410,075.81	840,261,070.29	61.55%	641,573,459.47
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	628,990,316.62	472,460,494.05	33.13%	525,862,238.57
归属于上市公司股东的净利润	210,921,901.75	198,687,610.82	6.16%	153,391,590.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,481,908.96	138,686,921.34	46.72%	129,560,747.68
经营活动产生的现金流量净额	306,047,065.69	382,562,240.72	-20.00%	196,530,310.73
基本每股收益(元/股)	0.51	0.55	-7.27%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.55	-7.27%	0.43
加权平均净资产收益率	17.26%	26.82%	-9.56%	27.15%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	177,727,902.63	156,908,495.28	164,249,687.21	130,104,231.50
归属于上市公司股东的净利润	61,855,940.09	30,773,572.03	64,505,461.10	53,786,928.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,468,507.68	30,497,594.81	57,757,811.86	53,757,994.61
经营活动产生的现金流量净额	83,815,182.59	62,160,686.11	107,033,235.08	53,037,961.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省容大矿业集团有限公司	国有法人	31.32%	131,544,000	131,544,000	不适用	0
北京金阳矿业投资有限责任公司	境内非国有法人	11.56%	48,546,000	48,546,000	质押	10,670,000
木里县国有投资发展有限责任公司	国有法人	11.14%	46,800,000	46,800,000	不适用	0
紫金矿业集团南方投资有限公司	境内非国有法人	8.95%	37,584,000	37,584,000	不适用	0
上海德三国际贸易有限公司	境内非国有法人	5.18%	21,775,518	21,775,518	质押	15,240,000
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	4.47%	18,792,000	18,792,000	不适用	0
珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.47%	18,792,000	18,792,000	不适用	0
北京天正成长企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.57%	10,800,000	10,800,000	不适用	0
四川舜钦教育科技有限公司1	境内非国有法人	1.86%	7,830,000	7,830,000	不适用	0
深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.73%	7,264,800	7,264,800	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业(有限合伙)、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)同为林云飞实际控制的有限合伙企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注1:已于2023年11月更名为赣州舜钦创业投资有限公司。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

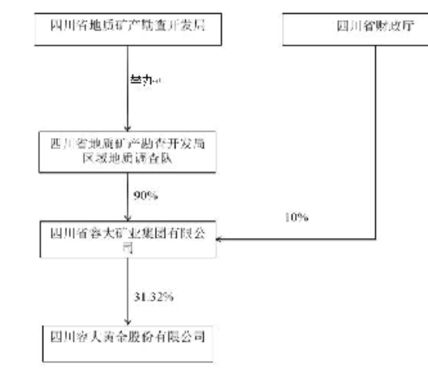
□适用 ☑不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-009

四川容大黄金股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。现就利润分配预案公告如下:

一、2023年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023年度净利润为210,921,901.75元,截止2023年12月31日可供股东分配的利润为436,312,441.77元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报投资者,共享企业价值,经公司董事会审议,公司拟以公司总股本4.2亿股为基数,进行如下分配:

向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),以4.20亿股计算,合计派发现金股利105,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2023年度利润分配预案的决策程序

2024年3月29日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议,会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司董事会认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性;同意公司2023年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

公司监事会认为:本次利润分配预案,考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展和实际情况,符合现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司2023年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议;

2、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-014

四川容大黄金股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2024年4月25日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年4月25日(星期四),其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月25日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

(1)现场投票与网络投票相结合的方式

(2)公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年4月18日(星期四)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2024年4月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	《关于采购商品和接受劳务的关联交易》	√
7.02	《关于销售商品的关联交易》	√

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》《第一届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

3、特别说明

(1)上述议案7涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

(2)公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(3)公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续,受委托出席的股东代理人出席会议的,持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续;

(2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年4月25日(星期四)14:00前,采取信函或电话登记的须在2024年4月24日(星期三)17:00之前告知公司。

3、登记地点

公司证券事务部办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系人:蒋元、杨鹏

电话:028-61551700

传真:028-61551700

邮箱:sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议;

2、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"361337",投票简称为"川金投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月25日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9:15,结束时间为2024年4月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人),出席四川容大黄金股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对本次会议审议事项投票表决指示如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对所有议案统一表决	√			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
7.01	《关于采购商品和接受劳务的关联交易》	√			
7.02	《关于销售商品的关联交易》	√			

说明:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人(或非法人的其他经济组织或单位)的,必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

身份证或企业统一社会信用代码:

委托人股票账号:

委托人持股数(股):

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-008

四川容大黄金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"四川黄金")2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕270号),公司首次发行人民币普通股(A股)6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元,共计募集资金425,400,000.00元,坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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新增外部费用13,040,349.06元后,公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕11-6号)。

(二)募集资金使用及结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	39,022.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	19,358.15
	利息收入净额	C2	55.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,358.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	55.55
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,720.11
实际结余募集资金		F	19,720.11
差异		G=E-F	

二、2023年年度募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体详见2023年3月28日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-017)。

(二)募集资金专户的存储情况

截至2023年12月31日,本公司有3个募集资金专户,无定期存款账户和通知存款账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22-808801040036241	54,827,356.97	资金专户
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	79,042,985.72	资金专户
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	63,330,780.57	资金专户
合 计		197,201,123.26	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金项目先期投入及置换情况

2023年5月19日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元,置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元,合计置换金额11,093.09万元,独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕11-242号),保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年5月20日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-033)。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底增储,提供更充足的资源储备,同时为开采提供技术支撑,为矿山长远发展提供地质矿产依据和决策指导,故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目尚处于建设期,未达到预定可使用状态,故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排,不直接产生经济效益,故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障,不直接产生经济效益,故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目"补充流动资金"降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,故无法单独核算经济效益。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五)其他情况的说明

1、为提高资金使用效率,公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,按前述额度和期限范围,循环滚动使用。截至2023年12月31日,公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司在募集资金使用过程中,由于公司工作人员的个人失误,误将募集资金专户资金3,000.00万元用于购买结构性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况,公司已要求银行于次日原路退还该笔资金,同时公司相关人员已进一步加强募集资金管理制度的学习,确保募集资金使用规范运行。除上述情形外,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:四川容大黄金股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			39,022.71		本年度投入募集资金总额		9,569.10			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额		19,358.15			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.梭罗沟金矿矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	4,643.86	8,870.88	52.96	实施周期7年	不适用	不适用	否
2.梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	2,068.29	2,557.10	77.92	建设周期2年	不适用	不适用	否
3.梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	141.09	2,104.55	30.73	建设周期3年	不适用	不适用	否
4.梭罗沟金矿智慧化矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	215.86	825.63	15.91	建设周期7个月	不适用	不适用	否
5.偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	6,953.34	6,953.34	2,500.00	5,000.00	71.91	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,022.71	39,022.71	9,569.10	19,358.15	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	39,022.71	39,022.71	9,569.10	19,358.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元,置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元,合计置换金额11,093.09万元。预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金11,093.09万元已于2023年7月20日和2023年7月21日根据用途自三个募集资金账户转出到公司自有资金账户。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				为提高资金使用效率,公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,按前述额度和期限范围,循环滚动使用。截至2023年12月31日,公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额19,720.11万元,均存放于募集资金专用账户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本年度,公司在募集资金使用过程中,由于公司工作人员的个人失误,误将募集资金专户资金3,000.00万元用于购买结构性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况,公司已要求银行于次日原路退还该笔资金,同时公司相关人员已进一步加强募集资金管理制度的学习,确保募集资金使用规范运行。除上述情形外,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。						

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-010

四川容大黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	阮响华	郭庆	天健会计师事务所2024年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中,因此暂未确定本公司2024年报具体项目质量复核人员
何时成为注册会计师	1996年	2021年	
何时开始从事上市公司审计	1995年	2014年	
何时开始在本所执业	1996年	2021年	
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2024年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署四川黄金(001337)等上市公司审计报告	近三年签署云图控股(002539)、国金证券(600109)等上市公司审计报告	

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

经综合考虑公司的业务情况、会计处理难易程度与天健的过往合作情况等因素,同意拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,审计服务费共计80万元,其中财务报告审计50万元,内部控制审计20万元,募集资金年度存放与使用鉴证10万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备专业胜任和投资者保护能力,同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议,以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交2023年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司第一届监事会第十七次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

2、第一届董事会第二十七次会议决议;

3、第一届监事会第十七次会议决议;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况说明。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-005

四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

2024年3月29日,四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事15人,实到董事15人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案,公司董事会同意报出《2023年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》及于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审计机构就该事项出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关报告。

(六)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该报告,公司保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

(七)审议通过了《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

公司董事会根据独立董事出具的关于独立性自查情况的报告,出具了专项意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

(八)审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

公司董事会同意拟以公司总股本4.20亿股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),以4.20亿股计算,合计派发现金股利105,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,审计服务费共计80万元,其中财务报告审计50万元,内部控制审计20万元,募集资金年度存放与使用鉴证10万元,提请股东大会授权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)具体商谈协议签订相关事宜。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

公司董事会同意使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理,并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内,按前述额度和期限范围,循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

(十一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

同意向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。具体授信金额及业务品种以银行审批为准,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。授信额度有效期为一年,自本次董事会审议通过之日起生效。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的合同为准。

(十二)审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司内部组织结构的公告》。

(十三)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果:同意14票;反对0票;弃权0票。

关联董事徐碧良回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司第一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议;

2、第一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

3、第一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日