

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-032

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司 债券股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）持有山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,694,069,251股,占公司总股本的37.8696%。本次股份质押前，黄金集团持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，黄金集团持有公司股份累计质押数量（含本次）130,000,000股，占其持有公司股份总数的7.6738%，占公司总股本的2.9060%。

根据上海证券交易所《关于对山东黄金集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕88号），上海证券交易所同意黄金集团面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（下称“本次债券”），本次可交换债券采取分期发行方式。

2023年4月7日，公司收到黄金集团通知，其拟于近期启动本次债券发行，根据相关约定，黄金集团现将其持有的130,000,000股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股份划转至黄金集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“山东黄金集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

山东黄金（北京） 产业投资有限公司	3,257,045	0.0728	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2,039,142,984	45.5834	0	130,000,000	6.3752	2.9060	0	0	0	0

4. 控股股东股份质押情况的其他说明

公司控股股东黄金集团资信状况良好，具备良好的履约能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响。

公司将持续关注股东所持有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，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4月7日