

# 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

## 2022 年度持续督导报告书

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司简称： 中国黄金
保荐代表人姓名：孙鹏飞	联系电话：010-60833031 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
保荐代表人姓名：陈熙颖	联系电话：010-60836948 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

### 一、保荐工作概述

2021 年 2 月 5 日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“中国黄金”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以及与中国黄金签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对中国黄金进行持续督导，持续督导期为 2021 年 2 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度中信证券对中国黄金的持续督导工作情况总结如下：

#### （一）现场检查情况

在 2022 年持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2022 年 12 月 9 日对中国黄金进行了现场检查，通过与公司董事、监事及高级管理人员及有关人员访谈，查看公司主要生产经营场所，查看自上市以来召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、账户余额明细等资料，查阅公司上市以来建立的有关内控制度文件，核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了全面现场核查并出具了《中信证券股份有限公司关于中国

黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年持续督导工作现场检查报告》。

## （二）公司治理督导情况

发行上市之前，中国黄金已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。

2022 年，中国黄金公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度。

保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。

## （三）募集资金使用督导情况

### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400.00 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资金现金金额为 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立的募集资金专用账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,802.22 万元，募集资

金账户余额 21,632.87 万元（含利息）。

## 2、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信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》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信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》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

2022 年持续督导期内，中信证券对募集资金使用情况进行监督与检查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保中国黄金能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。

### （四）辅导与培训情况

保荐机构对中国黄金的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

### （五）公司董事会和股东大会情况

2022 年中国黄金先后召开 4 次股东大会、7 次董事会会议，保荐机构审阅了股东大会、董事会的会议文件，督促公司及时披露相关会议文件及决议，切实履行了保荐职责。

### （六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构对公司 2022 年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。中国黄金关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司自上市以来未发生对外担保事项；公司的对外投资活动已履行了必要的决策程序。

## 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构审阅了 2022 年的公开信息披露文件，并对中国黄金 2022 年报工作进行了督导。

据保荐人对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比分析，公司严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

## 四、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度持续督导报告书》之签章页)

保荐代表人：

  
孙鹏飞

  
陈熙颖

