

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行 价格和发行数量的公告**

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：**

● 本次发行股份购买资产股票的发行价格由 14.23 元/股调整为 14.13 元/股，相应发行股份购买资产股票的发行数量由 314,396,028 股调整为 316,621,055 股

● 本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股；相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由 116,982,464 股调整为 117,800,521 股

### **一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案简述**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 22 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，于 2015 年 7 月 2 日根据 2014 年度利润分配实施方案调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量，于 2015 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟分别向黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及自然人王志强发行股份购买其分别持有东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债以及归来庄公司 70.65% 股权及蓬莱矿业 51% 股权、新立探矿权、蓬莱矿业 20% 股权及蓬莱矿业 29% 股权等资产，发行价格为 14.23 元/股，发行数量为 314,396,028 股。同时，公司拟向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员

工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额 168,454.75 万元，发行价格为 14.40 元/股，发行数量为 116,982,464 股。

## 二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,423,072,408 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），合计分配现金红利 142,307,240.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于 2016 年 6 月 7 日公告了《山东黄金矿业股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 15 日，除息日为 2016 年 6 月 16 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 16 日。此次利润分配方案已于 2016 年 6 月 16 日实施完毕。

## 三、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的调整

根据公司本次重组方案的定价原则及上述利润分配事项，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量拟按如下原则调整：

### 1. 发行价格的调整

调整后发行价格=（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

（1）发行股份购买资产股份发行价格由 14.23 元/股调整为 14.13 元/股；

（2）发行股份募集配套资金股份发行价格由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。

### 2. 发行数量的调整

（1）调整后发行股份购买资产股份的发行数量

$$= \sum_{k=1}^5 \left[ \frac{\text{（交易对手 K 标的资产价格）}}{\text{（调整后发行股份购买资产发行价格）}} \right] = 316,621,055 \text{（股）}$$

（2）调整后的发行股份募集配套资金股份的发行数量

$$= \sum_{k=1}^5 \left[ \frac{\text{（认购对象 K 认购金额）}}{\text{（调整后发行股份募集配套资金发行价格）}} \right] = 117,800,521 \text{（股）}$$

除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。截至本公告日，公司本次重组正在实施过程中。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2016年6月21日