

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017—039

山东黄金矿业股份有限公司 关于终止筹划非公开发行股票事项的公告

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：

● 经审慎研究，公司决定终止筹划非公开发行股票事项，并承诺自本公告之日起一个月内不再筹划非公开发行股票事项。

● 公司定于2017年5月17日召开投资者说明会，说明终止筹划非公开发行股票事项的具体情况。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行股票事项。具体情况如下：

一、公司筹划非公开发行股票期间所做的主要工作

公司因筹划非公开发行股票事项，于2017年4月6日起停牌；自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，并初步确定本次非公开发行股票的募集资金主要用于支付公司、山东黄金矿业（香港）有限公司、巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation）、巴理克开曼公司（Barrick cayman (v) ltd.，巴理克黄金公司设立在开曼的子公司）签署的 Purchase Agreement 项下的交易总价款（包括收购 ABGII50%股权的款项、认购 MAG 新增股权款项及受让 MAG 股东贷款款项）。具体收购情况参见公司于2017年4月7日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的公告》（公告编号：临 2017-021）。

停牌期间，公司积极推进收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的审批

进展,2017年5月15日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案》,有关商务主管部门的备案及反垄断审查正在进行中。停牌期间,公司就本次非公开发行股票发行方案与国有控股股东山东黄金集团有限公司(以下称“山东黄金集团”)进行充分沟通。

二、终止筹划本次非公开发行股票的原因

进入“十三五”以来,公司确立了“争做国际一流,勇闯世界前十”的宏伟目标,为加快公司“十三五”发展战略的落地,公司几经研究讨论,反复与山东黄金集团沟通交流,将立足当前,加速打造海外上市平台,积极融入国际资本市场,充分利用境内境外市场发展壮大;与此同时,将着眼长远,以国企改革为契机,加速山东黄金集团内外优质资产的注入步伐,逐步实现优质资产的整体上市。为此,基于公司战略发展规划的整体考虑,经与山东黄金集团充分沟通,公司决定终止本次仅针对阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目的非公开发行股票事项,尽快启动H股发行筹划工作,并将在各项条件成熟后,全面启动山东黄金集团内外优质资产的整体增发上市工作。

三、终止筹划本次非公开发行股票对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项,主要是基于对公司发展战略的综合考虑而作出的审慎决策,不会对公司并购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目产生影响,不会对公司的生产经营活动产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、关于召开投资者说明会的安排

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,公司定于2017年5月17日召开投资者说明会。本次投资者说明会的具体安排请详见公司于2017年5月17日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开终止筹

划非公开发行股票投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2017-040 号）。

五、承诺事项

公司承诺在公告终止公司非公开发行股票事项后一个月内不再筹划非公开发行相关事项。

敬请广大投资者及时关注公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站 <http://www.sse.com.cn>）上的相关信息，谨慎投资，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

2017年5月16日