

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2017-021

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函 暨申请股票连续停牌的提示性公告

本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2017 年中期高送转预案的问询函》（上证公函【2017】2110 号，以下简称“问询函”），以下为问询函全文内容：

“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

我部关注到，你公司于 2017 年 8 月 14 日提交了 2017 年半年度报告和关于董事会审议高送转的公告。公告称，经董事会审议，拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、2017 年半年报披露，公司实现营业收入 9.78 亿元，同比增长 12.78%，实现归属于股东的净利润约 7914 万元，同比下降 11.12%。在公司中期业绩明显下滑的情况下，公司仍提出高送转预案。请公司补充披露：（1）本次高送转预案是否符合公司实际经营业绩情况；（2）结合所在行业的成长性、公司近三年的业务发展情况、未来发展计划及公司现有股本规模，分析说明通过此次高送转大规模扩张股本的合理性和必要性。

二、根据公告，公司股东王国菊所持 1260 万股、王兰女所持 3.88 万股、刘三平所持 97.04 万股、谭海艳所持 9.7 万股、谭雄玉所持 4949.25 万股、王友武所持 9.7 万股、永兴县邦德投资管理中心所持 175.44 万股、深圳前海麒麟鑫鼎投

资企业所持 319.48 万股、谭光华所持 194.09 万股、王芝月所持 9.7 万股将于 2018 年 2 月 12 日上市交易，上述股份合计占上市公司总股数的 9.85%。请核实公司提出高送转预案是否与相关股东的后续减持安排有关。此外，请补充说明除已披露理由外，公司是否存在审议通过高送转方案的其他考虑。

三、请结合公司目前股价、市盈率、市净率及同行业可比公司情况，充分提示公司股价的交易风险。

四、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并按规定提交内幕知情人信息。

五、我部关注到，你公司披露的 2017 年度半年度报告未经审计。而根据本所《股票上市规则》第 6.5 条的规定，公司拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本、弥补亏损的，中期的财务会计报告应当审计。请你公司对上述问题积极整改，及时披露经审计后的中期财务会计报告。

请你公司收函后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于 2 个交易日内回复并对外披露。”

目前，公司正在对《问询函》中提出的问题认真研究落实。公司股票将申请自 2017 年 8 月 15 日起连续停牌，待公司就《问询函》中提出的问题进行回复并通过指定媒体披露相关公告后向上海证券交易所申请复牌。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日