

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司簡式權益變動報告書》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2024年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东黄金矿业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：山东黄金

股票代码：600547

信息披露义务人：山东黄金资源开发有限公司

住所/通信地址：济南市历城区经十路 2503 号

股份变动性质：增加

签署日期：2024 年 8 月 29 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东黄金矿业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在山东黄金矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 释义 | 3 |
| 第一节 信息披露义务人介绍 | 4 |
| 第二节 权益变动目的 | 5 |
| 第三节 权益变动方式 | 7 |
| 第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况 | 8 |
| 第五节 其他重大事项 | 9 |
| 第六节 备查文件 | 10 |
| 第七节 信息披露义务人声明 | 11 |
| 附表：简式权益变动报告书 | 12 |

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---|
| 公司、上市公司、山东黄金 | 指 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
| 信息披露义务人、黄金资源 | 指 | 山东黄金资源开发有限公司 |
| 黄金集团 | 指 | 山东黄金集团有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 黄金资源通过协议转让的方式从其母公司黄金集团受让73,500,000股山东黄金无限售流通股股份 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 《山东黄金矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

（一）公司基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 山东黄金资源开发有限公司 |
| 注册地址 | 济南市历城区经十路2503号主楼3层 |
| 法定代表人 | 程彬 |
| 注册资本 | 37,500万元人民币 |
| 统一社会信用代码证 | 91370000673163744Q |
| 成立日期 | 2007年12月26日 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 勘查工程施工；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查；企业管理及咨询。（以上须凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

（二）股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下：黄金集团持有黄金资源 100%股份。

二、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

公司控股股东黄金集团为加强对所持上市公司股份的统筹管理，更好赋能黄金集团所属企业与上市公司之间的战略协同；同时基于对上市公司未来发展前景的积极看好，为进一步增强勘探产业培育，有效提升资源获取能力，决定将其持有的山东黄金 73,500,000 股无限售流通股股份（占黄金集团所持公司股份总数的 4.34%，占公司总股本的 1.64%）转让给黄金资源。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

信息披露义务人未来 12 个月暂无增、减持公司股份的计划，如有相关计划，将按照规则要求及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前信息披露义务人黄金资源持有 194,872,049 股公司股份, 占公司总股本的 4.36%。

黄金资源通过协议转让的方式从其母公司黄金集团受让 73,500,000 股山东黄金无限售流通股股份（占黄金集团所持公司股份总数的 4.34%，占公司总股本的 1.64%），黄金资源的实际控制人为黄金集团。本次协议转让事项系母子公司间的国有股份协议转让，不触及要约收购。

二、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持股情况

| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 黄金集团 | 1,694,069,251 | 37.87% | 1,620,569,251 | 36.23% |
| 黄金资源 | 194,872,049 | 4.36% | 268,372,049 | 6.00% |
| 合计 | 1,888,941,300 | 42.23% | 1,888,941,300 | 42.23% |

注：上表黄金集团的持股数量，包括其通过因发行可交换债券而开立的“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”持股130,000,000股。

三、本次权益变动相关股份转让协议的主要内容

黄金集团与黄金资源于 2024 年 8 月 19 日签订《股份转让协议》，该协议主要内容如下：

（一）协议双方

转让方（甲方）：山东黄金集团有限公司

受让方（乙方）：山东黄金资源开发有限公司

（二）标的股份

本次转让标的股份为黄金集团直接持有的山东黄金 73,500,000 股无限售条件的流通股股份，占山东黄金股份总额的 1.64%。

（三）股份转让价款及支付

双方一致同意，本次股份转让以每股 29.30 元为转让对价，乙方应向甲方支付的股份转让价款共计为人民币 2,153,550,000 元。

双方一致同意，乙方以现金方式支付上述股份转让价款，自本协议签订之日起，三个工作日内一次性汇入甲方指定账户。

（四）股份交割

双方一致同意，在本协议生效之日起 2 个工作日内，共同申请办理标的股份协议转让相关的上海证券交易所合规性确认、股份过户登记等手续。协议双方于中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登记手续，视为股份交割完成。

（五）协议的签订及生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

四、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限制的情况

信息披露义务人所持山东黄金的股份不存在权利限制情形。

五、本次协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动方式及时间

本次权益变动的方式为协议转让。本次股份转让完成日为本次协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续完成之日（2024 年 8 月 28 日）。

第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的情形。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的、为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大事项或信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件

二、备查文件置备地点

联系人：张如英

联系地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号

电话：0531-67710376

传真：0531-67710380

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：山东黄金资源开发有限公司

法定代表人（签章）：程 彬

签署日期：2024 年 8 月 29 日

附表：简式权益变动报告书

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 济南市历城区经十路2503号 |
| 股票简称 | 山东黄金 | 股票代码 | 600547 |
| 信息披露义务人名称 | 山东黄金资源开发有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 济南市历城区经十路2503号主楼3层 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类： 无限售条件流通股 持股数量： 194,872,049 股 持股比例： 4.36% | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人拥有权益的股份数量及比例 | 股票种类： 无限售条件流通股 持股数量： 268,372,049 股 持股比例： 6.00% | | |

| | |
|--|---|
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 变动时间： 变动方式：信息披露义务人通过协议转让的方式增持山东黄金股份 |
| 是否已充分披露资金来源 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 不适用 |

（本页无正文，为《山东黄金矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：山东黄金资源开发有限公司

法定代表人（签章）：程 彬

签署日期：2024 年 8 月 29 日