

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）A股募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“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。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、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均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为

37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

## 2、募集资金存放及管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募

集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 A 股募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司济南华龙路支行	募集资金专户	250,449,658.68	活期
交通银行股份有限公司山东省分行	募集资金专户		活期
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	募集资金专户	2,583,777.09	活期
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	募集资金专户	54,473,518.09	活期
恒丰银行招远支行	募集资金专户		活期
中国银行股份有限公司莱州支行	募集资金专户		活期
中国光大银行招远支行	募集资金专户	47,831,569.26	活期
兴业银行股份有限公司济南分行	募集资金专户	3,255,320.55	活期
合计		358,593,843.67	

注：账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额 37,536,000.41 元，未包括补充流动资金 29,000 万元。

## （二）H 股募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司实际发行 356,889,500 股境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格每股 14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境外公开发行的上市外资股（H 股）327,730,000.00 股，募集资金 4,817,631,000.00 港元；截至 2018 年 10 月 26 日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行的上市外资股（H 股）29,159,500.00 股，募集资金 428,644,650.00 港元，累计向境外公开发行的上市外资股（H 股）356,889,500.00 股，募集资金总额 5,246,275,650.00 港元，扣除交易费等募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84 元。

上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837；招商永隆银行有限公司，账号为 60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为 861-520-13331-1；上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078801400000879；上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078801400000878 五个募集资金专户。

### 2、募集资金存放及管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 H 股募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号	账户类别	币种	外币期末金额	折人民币期末余额	存储方式
招商永隆银行有限公司	60112560837	募集资金专户	HKD	1,503.75	1,229.47	活期
招商永隆银行有限公司	60134279189	募集资金专户	HKD	355,118.41	290,344.81	活期
中国工商银行（亚洲）有限公司	861-520-13331-1	募集资金专户	HKD	471,500.13	385,498.51	活期

上海浦东发展银行济南分行	74100078801400000879	募集资金专户	HKD	18,279,195.61	14,945,070.33	活期
上海浦东发展银行济南分行	74100078801400000878	募集资金专户	RMB		98,955.61	活期
合计				19,107,317.90	15,721,098.73	

## 二、前次募集资金使用情况的说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

### （四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用 H 股募集资金支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元。

### （五）闲置募集资金情况说明

#### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用 A 股闲置募集资金人民币 29,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准

该议案之日起不超过 12 个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 29,000.00 万元。

## 2、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

## 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

偿还长期借款、支付上市费用及补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，减轻公司债务负担，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

### （三）募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

最近 5 年内，公司不存在发行 A 股股份购买资产的情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在重大差异。

## 六、尚未使用募集资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的 A 股募集资金专户余额为 358,593,843.67 元人民币。H 股募集资金专户余额为 19,107,317.90 港元及 98,955.61 元人民币，折合人民币共计 15,721,098.73 元。

上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工或结项，相关项目款项尚未支付。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表（A 股）

截至 2021 年 12 月 31 日止

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		164,282.24				已累计使用募集资金总额：		103,176.46		
						各年度使用募集资金总额：		103,176.46		
						2017 年：		11,864.38		
变更用途的募集资金总额：		-				2018 年：		21,032.99		
						2019 年：		28,464.35		
变更用途的募集资金总额比例：		-				2020 年：		29,808.17		
						2021 年：		12,006.57		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	东风矿区（东风二期建设项目）	东风矿区（东风二期建设项目）	114,658.38	114,658.38	63,352.30	114,658.38	114,658.38	63,352.30	51,306.08	-
2	新立探矿权（新立	新立探矿权（新立	32,746.28	32,746.28	33,226.71	32,746.28	32,746.28	33,226.71	-480.43	-

	矿区深矿 建设项 目)	矿区深矿 建设项 目)								
3	归来庄公 司(归来 庄金矿深 部建设项 目)	归来庄公 司(归来 庄金矿深 部建设项 目)	6,911.45	6,911.45	6,597.46	6,911.45	6,911.45	6,597.46	313.99	-
4	蓬莱矿业 (蓬莱金 矿初格 庄、虎路 线矿建设 项目)	蓬莱矿业 (蓬莱金 矿初格 庄、虎路 线矿建设 项目)	9,966.13	9,966.13	-	9,966.13	9,966.13	-	9,966.13	-
合计			164,282.24	164,282.24	103,176.46	164,282.24	164,282.24	103,176.46	61,105.78	

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表（H 股）

截至 2021 年 12 月 31 日止

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额：		461,881.89	已累计使用募集资金总额：		65,262.56 万美元及 9,497.73 万人民币					
			各年度使用募集资金总额：		65,262.56 万美元及 9,497.73 万人民币					
变更用途的募集资金总额：		-	2018 年：		65,262.56 万美元及 1,841.02 万人民币					
			2019 年：		7,656.71 万人民币					
变更用途的募集资金总额比例：		-	2020 年：		-					
			2021 年：		-					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	山东黄金矿业（香港）有限公司-长期借款(美元)	山东黄金矿业（香港）有限公司-长期借款(美元)	67,200.00	67,200.00	65,262.56	67,200.00	67,200.00	65,262.56	1,937.44	不适用
2	上市费用（人民币）	上市费用（人民币）	16,060.00	16,060.00	9,497.73	16,060.00	16,060.00	9,497.73	6,562.27	不适用

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（A 股）

截至 2021 年 12 月 31 日止

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	东风矿区（东风二期建设项目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：东风矿区（东风二期建设项目）、新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）、归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）、蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）四个项目尚未投资建设完成，暂未实现效益。

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（H 股）

截至 2021 年 12 月 31 日止

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

金额单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	山东黄金矿业（香港）有限公司-长期借款(美元)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	上市费用（人民币）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：长期借款及上市费用不直接产生经济效益，不进行效益核算。