

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于认购催腾矿业定向增发股票的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年9月1日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于认购催腾矿业定向增发股票并签署〈配售投资意向表〉的议案》，公司（或其子公司）拟出资500万澳元认购催腾矿业定向增发股票，认购价格取0.029澳元/股和签署《配售投资意向表》前20个交易日催腾矿业成交量加权均价中孰低。具体内容详见公司在上海证券交易所官网刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于认购催腾矿业定向增发股票并签署〈配售投资意向表〉的公告》（公告编号：2022-040）。

现对本次交易情况补充披露如下：

#### 重要内容提示：

##### ● 风险提示

##### 1、本次交易尚需履行的程序：

- (1) 本次交易经催腾矿业股东大会审议通过；
- (2) 本次交易获得澳大利亚外资审查委员会（FIRB）批准或FIRB豁免批准的确认；
- (3) 本次交易经中国相关监管机构的批准或备案；
- (4) 监管机构要求履行的其他程序（如需）

本次交易能否取得批准以及取得批准的时间面临一定不确定性，存在无法通过审批而导致交易失败的风险。

2、催腾矿业持有的安夸贝石墨矿（Ancuabe Project）、巴拉马北石墨矿（The Balama North Project）和巴拉马南石墨矿（The Balama South Project）均尚未投入生产，巴拉马北、巴拉马南石墨矿项目尚处于资源勘探阶段。

石墨矿项目未来投产尚需资金投入，环评、开采等环节均需取得当地政府有权部门审批，启动运营尚需补强相关领域专业管理团队，距离石墨项目正式投产仍有较长时间。如果石墨矿开采前不能顺利取得相应许可，又或资金、技术、人才无法及时到位，将对催腾矿业未来的生产经营造成不利影响。

3、催腾矿业持有的石墨矿资产位于非洲莫桑比克北部德尔加杜角省，矿区生产受非洲当地政治、安全、能源政策等不可预期的变动影响较大，可能对矿区未来经营活动带来不确定性。

4、在本公告正文“一、5”部分所述假设条件下，公司完成催腾矿业本次定向增发股票认购后将持有催腾矿业 178,571,429 股股份，占催腾矿业总股本的 12.42%。本次交易完成后，催腾矿业未纳入上市公司合并报表范围，本次交易不会对公司的日常经营、财务状况产生重大影响。

5、公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，理性决策，注意投资风险。

## 一、催腾矿业本次定向发行股票情况

### 1、发行对象

山东玉龙黄金股份有限公司（或其子公司）

### 2、发行价格

取 0.029 澳元/股和签署《配售投资意向表》前 20 个交易日催腾矿业成交量加权均价中孰低。

### 3、募集资金规模

500 万澳元。

### 4、发行前的股东持股情况（截至 2022 年 8 月 26 日的前十大股东）

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	JIGAO INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD	385,807,073	30.56
2	HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED	84,486,067	6.44
3	CITICORP NOMINEES PTY LTD	84,166,096	6.38
4	MR SALEM SEOUD	20,278,005	1.88
5	AJAVA HOLDINGS PTY LTD	19,362,022	1.54

6	BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD <IB AU NOMS RETAILCLIENT DRP>>	17,759,739	1.41
7	MR ANTOINE HALDEZOS	14,513,444	1.15
8	MR ADAM STEWART ROBERT TURNBULL	13,300,000	1.06
9	BNP PARIBAS NOMS PTY LTD <DRP>	12,955,324	1.03
10	MR HAIDONG CHI	10,400,000	0.83

#### 5、发行后的股东持股情况（前十大股东）

假设 1：取公司第五届董事会第三十次会议召开日（9 月 1 日）前 20 个交易日催腾矿业成交量加权平均价和 0.029 澳元/股孰低作为认购价格，即认购价格为 0.028 澳元/股。以此测算，公司（或其子公司）本次认购催腾矿业定向增发股票为 178,571,429 股，催腾矿业完成本次发行后的总股本为 1,437,355,606 股；

假设 2：催腾矿业本次定向发行股票完成登记前，催腾矿业没有实施增加或减少总股本的其他安排和计划。

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	JIGAO INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD	385,807,073	26.84
2	山东玉龙黄金股份有限公司（或其子公司）	178,571,429	12.42
3	HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED	84,486,067	5.88
4	CITICORP NOMINEES PTY LTD	84,166,096	5.86
5	MR SALEM SEOUD	20,278,005	1.41
6	AJAVA HOLDINGS PTY LTD	19,362,022	1.35
7	BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD <IB AU NOMS RETAILCLIENT DRP>>	17,759,739	1.24
8	MR ANTOINE HALDEZOS	14,513,444	1.01
9	MR ADAM STEWART ROBERT TURNBULL	13,300,000	0.93
10	BNP PARIBAS NOMS PTY LTD <DRP>	12,955,324	0.90

#### 二、本次交易的目的以及对上市公司的影响

锂离子电池负极材料是天然鳞片石墨目前最主要的应用领域，此外，其还广泛用于生产膨胀石墨等耐腐蚀、耐磨和节能材料，欧美等国家和地区都将石墨列入关键矿物清单。

催腾矿业持有的安夸贝石墨矿（Ancuabe Project）、巴拉马北石墨矿（The Balama North Project）和巴拉马南石墨矿（The Balama South Project）位于非洲莫桑比克北部德尔加杜角省，系公司控股股东济高控股间接控制的石墨矿资产。莫桑比克作为南部非洲内陆国家重要的出海口和区域性交通走

廊，是“二十一世纪海上丝绸之路”在非洲南部的延伸，其矿产资源丰富、区位优势明显，与中国矿产资源需求形成优势互补。

本次交易有利于公司整合控股股东内部资源，赋能上市公司高质量发展，是公司拓展、延伸新能源新材料新业务领域的积极举措，有利于优化公司业务布局，突出主业优势，符合公司“十四五”战略定位。本次交易不会对公司经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者、非关联股东利益的情形。本次交易完成后，催腾矿业未纳入上市公司合并报表范围，本次交易不会对公司的日常经营、财务状况产生重大影响。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年9月2日