

泰和泰律师事务所
关于山东黄金矿业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见书（三）

(2024) 泰律意字 (山东黄金) 第 3 号

2024 年 4 月 15 日

中国·成都市高新区天府大道中段 199 号
棕榈泉国际中心 16 楼

16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China

电话 | TEL: 86-28-8662 5656 传真 | FAX: 86-28-8525 6335

目 录

第一部分 本次发行相关法律事项更新	4
一、本次发行的批准与授权	4
二、本次发行的实质条件	9
三、发行人主要股东及实际控制人	13
四、发行人的业务	15
五、关联交易及同业竞争	22
六、发行人的主要财产	42
七、发行人的重大债权债务	81
八、发行人的重大资产变化及收购兼并	86
九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	93
十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	93
十一、发行人的税务	94
十二、发行人募集资金的运用	100
十三、诉讼、仲裁或行政处罚	105
十四、本次发行的总体结论性意见	106
第二部分 证监会《反馈意见》的回复更新	107
一、《反馈意见》第 1 题	107
二、《反馈意见》第 2 题	112
三、《反馈意见》第 3 题	113
四、《反馈意见》第 4 题	116
第三部分 上交所《问询函》的回复更新	117
一、《问询函》第 3 题	117
第四部分 结 尾	122
一、补充法律意见书出具及签字盖章	122
二、补充法律意见书的正本、副本份数	122

泰和泰律师事务所

关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见书（三）

(2024)泰律意字（山东黄金）第 3 号

致：山东黄金矿业股份有限公司

泰和泰律师事务所（以下简称“泰和泰”或“本所”）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”“发行人”或“公司”）委托，作为其本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）特聘的专项法律顾问，《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定实施前，本所先后出具了《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票的法律意见书》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司申请非公开发行 A 股股票的律师工作报告》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票的补充法律意见书（一）》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票之募集资金投资项目相关事项的专项法律意见书》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司拟协议受让银泰黄金股份有限公司控股权事项对本次非公开发行股票的影响的专项核查意见》；《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定实施后，本所根据《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、法规及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律



业务执业规则（试行）》等规范性文件，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的法律意见书》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司申请向特定对象发行A股股票的律师工作报告》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（修订稿）》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司再融资股东大会有效期的专项核查意见》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）》《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司再融资申请的专项核查意见》等文件。

2024年3月28日，发行人在中国证监会指定信息披露媒体披露了《山东黄金矿业股份有限公司2023年年度报告》。本所就发行人2023年7月至12月期间存在影响本次发行的相关变化情况进行了核查，在此基础上对前述法律意见书、律师工作报告等文件进行更新，现出具《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书是前述法律意见书、律师工作报告不可分割的一部分，对于前述法律意见书、律师工作报告中已披露的内容，本所律师将不在本补充法律意见书中重复披露；在本补充法律意见书中未发表意见的事项，以前述法律意见书、律师工作报告为准；本补充法律意见书中所发表的意见与前述法律意见书、律师工作报告有差异的，或者前述法律意见书、律师工作报告未披露或未发表意见的，以本补充法律意见书为准。



除本补充法律意见书另行说明外，本所出具前述法律意见书、律师工作报告的前提、假设和声明同样适用于本补充法律意见书，本补充法律意见书中有关简称和用语的含义在适用前述法律意见书、律师工作报告中有关简称和用语的含义的基础上，补充并更新释义如下：

金舜矿业	指	甘肃金舜矿业有限责任公司
报告期	指	2021年度、2022年度、2023年度
上海盛鸿	指	上海盛鸿融信国际贸易有限公司，曾用名银泰盛鸿供应链管理有限公司
昶泰矿业	指	包头市昶泰矿业有限责任公司
华盛金矿	指	芒市华盛金矿开发有限公司，曾用名潞西市华盛金矿开发有限公司
玉龙矿业	指	内蒙古玉龙矿业股份有限公司，曾用名西乌珠穆沁旗鑫源矿业开发有限责任公司
上海盛蔚	指	上海盛蔚矿业投资有限公司
黑河洛克	指	黑河洛克矿业开发有限责任公司，曾用名黑河银泰矿业开发有限责任公司
吉林板庙子	指	吉林板庙子矿业有限公司
青海大柴旦	指	青海大柴旦矿业有限公司
金诚盛鑫	指	吉林金诚盛鑫矿业有限公司，曾用名吉林银泰盛鑫矿业有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	天圆全审字[2021]000566号《山东黄金矿业股份有限公司2020年度审计报告》、天圆全审字[2022]000678号《山东黄金矿业股份有限公司审计报告》、XYZH/2024JNAA5B0084号《山东黄金矿业股份有限公司2023年度审计报告》之合称
《内控报告》	指	天圆全审字[2021]000567号《山东黄金矿业股份有限公司内部控制审计报告》、天圆全审字[2022]000677号《山东黄金矿业股份有限公司内部控制审计报告》、XYZH/2024JNAA5B0093号《山东黄金矿业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》之合称

本所根据法律法规的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行相关法律事项更新出具本补充法律意见。

第一部分 本次发行相关法律事项更新

一、本次发行的批准与授权

（一）本次发行已取得的批准与授权



截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得的批准与授权变化如下：

1、2023年12月27日，发行人召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（三次修订稿）和相关主体承诺的议案》等相关议案，本次发行方案调整变化情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（2）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

（3）发行对象

本次发行的发行对象为不超过35名的特定对象，其应当为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、



合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票的最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或股本变动事项，将对发行底价进行相应调整。

本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。



若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（5）发行数量

公司本次拟向特定对象发行不超过62,442.7935万股（含本数）A股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生除权、除息或股本变动事项，本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整。

若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

（6）募集资金投向

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为不超过460,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程	827,313.10	460,000.00

对于纳入整合范围的14个矿业权，综合考虑募集资金规模、各个矿区的开发安排、矿段位置及建设周期等因素，对原焦家深部及外围南部、金城金矿、



前陈-上杨家等三个深部矿权，公司将采用自有资金或其他融资方式投资建设，不再使用本次募集资金进行投资建设。

若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

（7）限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

（8）股票上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市。

（9）本次发行前的滚存未分配利润安排

公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（10）本次发行决议的有效期



本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

2、2024年1月29日，发行人召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期限延长至2024年7月29日。

3、2024年1月29日，发行人召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东大会，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》，将公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜的部分有效期限进行延长，授权中涉及监管机构和证券交易所批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期限延长至2024年7月29日。

根据本次发行相关的董事会及股东大会的会议通知、表决票、会议决议等资料，本所律师认为，发行人本次发行相关的董事会及股东大会的召集人资格、召集方式、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次发行相关的董事会及股东大会通过的各项决议的内容合法、有效。

二、本次发行的实质条件

（一）符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、符合《注册管理办法》第十一条之规定



根据发行人出具的声明、交易所公开信息、相关人员确认以及《审计报告》等资料，发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的下述不得向特定对象发行股票的情形：

- (1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
- (2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外；
- (3) 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
- (4) 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
- (5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
- (6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、符合《注册管理办法》第十二条之规定

- (1) 符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定

根据公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》、本次发行的方案、《山东省发展和改革委员会关于山东黄金矿业



（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发利用工程项目核准的批复》（鲁发改项审〔2022〕554号）、《烟台市生态环境局关于对山东省莱州市焦家矿区（整合）金矿资源开发利用环境影响报告书的批复》（烟环审〔2022〕8号）、《国有土地使用权证》[莱州国用（01）字第0635号]、《国有土地使用权证》[莱州国用（01）字第0636号]、《国有土地使用权证》[莱州国用（05）第1081号]、《国有土地使用权证》[莱州国用（08）第0209号]、《山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发利用工程用地预审与选址意见》《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370600202200019号）《烟台市自然资源和规划局关于焦家矿区南翼工程地质勘探项目临时用地的批复》（烟自然资规临字〔2023〕10号）以及发行人的说明等资料，发行人本次募集资金拟投入的山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，由山东黄金矿业（莱州）有限公司实施并已取得项目备案、获得环境部门批复并已取得相应土地主管部门出具的用地预审与选址意见、临时用地批复、相应的国有土地使用权证并租赁相应的土地。

发行人本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

（2）符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定

根据公司《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》、本次发行的方案及发行人的说明，发行人本次募集资金将用于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，系围绕公司主营业务（即黄金开采、选冶）相关领域开展，本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。



(3) 符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定

根据公司《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》及本次发行的方案，发行人募集资金的投资用途为山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，发行人本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(4) 发行人本次发行不适用《注册管理办法》第十二条第（四）项“科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务”之规定。

(二) 符合《适用意见第18号》规定的相关条件

1、经本所律师核查发行人的财务性投资情况及发行人说明文件，发行人最近一期末存在的投资类金融业务、非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）、与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、购买收益波动大且风险较高的金融产品、参股类金融公司等财务性投资未超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额），符合《适用意见第18号》关于发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资的规定。

2、根据网络检索结果、发行人控股股东出具的说明、发行人说明文件、有权机关出具的证明以及有关处罚文件并经本所律师核查，发行人控股股东、实际控制人及发行人最近三年不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为，也不存在欺



诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为，符合《适用意见第18号》关于发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为以及发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的规定。

综上所述，泰和泰认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定，具备本次发行的实质条件。

三、发行人主要股东及实际控制人

（一）发行人的前十名股东

经本所律师核查，截至2023年12月31日，发行人前十名股东持股变化如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	持有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
1	黄金集团	1,694,069,251	37.87	0	130,000,000	国有法人
2	山东黄金资源开发有限公司	194,872,049	4.36	0	0	国有法人
3	山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	2.58	0	0	国有法人
4	中国证券金融股份有限公司	108,834,732	2.43	0	0	未知
5	香港中央结算有限公司 (H股)	858,781,402	19.20	0	0	境外法人
	香港中央结算有限公司 (A股)	64,969,913	1.45	0	0	未知
6	全国社保基金一一二组合	38,585,962	0.86	0	0	未知
7	郭宏伟	34,800,000	0.78	0	0	境内自然



						人
8	山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	0.70	0	0	国有法人
9	全国社保基金四一四组合	30,397,182	0.68	0	0	未知
10	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	16,551,600	0.37	0	0	未知

注：2023年12月8日，发行人股东有色集团与山东高速集团有限公司控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司签署《股份转让协议》，有色集团以23.022元/股的价格通过协议转让的方式向山东通汇资本投资集团有限公司转让其持有的发行人12,535,622股无限售条件的流通股股份。2024年2月22日完成过户登记。本次协议转让完成后，发行人总股本不变，有色集团直接持有发行人股份102,941,860股，占发行人总股本的2.30%；山东通汇资本投资集团有限公司直接持有发行人股份12,535,622股，占公司总股本0.28%。

（二）发行人的控股股东、实际控制人

截至2023年12月31日，黄金集团A股账户持有1,694,069,251股，包括通过自身账号持有1,564,069,251股，通过黄金集团—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有130,000,000股；黄金集团直接持有发行人1,694,069,251股，占本公司总股本的约37.87%，发行人的控股股东为黄金集团，实际控制人为山东省国资委。

综上所述，本所律师认为，发行人的控股股东为黄金集团，实际控制人为山东省国资委，截至本补充法律意见书出具之日，报告期内，发行人控股股东黄金集团、实际控制人山东省国资委所直接或间接持有的发行人股份存在质押的情形，但前述股份质押具有合理性且不会影响黄金集团的控股股东地位、公司实际控制人不发生变化，不存在被冻结等其他权利受到限制的情形。



四、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

1、发行人的相关资质

（1）截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的上海黄金交易所会员资格证书变化如下：

序号	持证主体	发证日期	有效期限	认证内容	发证主体
1	金洲矿业	2023.9.28	5年	综合类会员资格	上海黄金交易所
2	上海贵金属	2023.9.28	5年	综合类会员资格	上海黄金交易所

（2）截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的安全生产许可证变化（到期续办或新办）如下：

序号	持证主体	证书编号	有效期	许可范围	发证机关
1	沂南金矿	(鲁) FM安许证字 [2020] 00-0087	2020.09.04-2023.09.03	铜井分矿：金矿、铜地下开采	山东省应急管理厅
2	玲珑公司	(鲁) FM安许证字 [2020] 06-0030	2021.11.23-2023.07.03	玲珑尾矿库，尾矿库运营	烟台市应急管理局
3		(鲁) FM安许证字 [2023] 00-0128	2023.12.28-2026.12.27	灵山矿区：金矿地下开采	山东省应急管理厅
4	赤峰柴矿	(蒙) FM安许证字 [2023] 006827号	2023.12.19-2026.12.18	尾矿库扩建项目：尾矿库运行	内蒙古自治区应急管理局
5	新疆金川矿业	(新) FM安许证字 [2023] 426号	2023.12.21-2026.12.20	金山金矿：金矿露天开采	新疆维吾尔自治区应急管理厅
6	莱西公司	(鲁) FM安许证字 [2023] 00-0125	2023.12.25-2026.12.24	山后金矿：金矿地下开采	山东省应急管理厅
7	莱州公司三山岛分公司	(鲁) FM安许证字 [2023] 00-0113	2023.11.02-2026.11.01	三山岛金矿：金矿地下开采	山东省应急管理厅
8	鑫汇公司	(鲁) FM安许证字 [2023] 00-0126	2023.12.22-2026.12.21	鑫汇金矿：金矿地下开采	山东省应急管理厅



9	归来庄公司	(鲁) FM安许证字 [2024] 00-0001	2024.1.25-2027.1.24	尾矿库运营	山东省应急管理厅
10	西和中宝	(甘) FM安许证 (KWK045) 号	2024.3.4-2027.3.3	四儿沟门金矿魏子沟尾矿库: 尾矿库运行	甘肃省应急管理厅
11	吉林板庙子	(吉) FM安许证字 [2023]DXBBY5132	2023.10.20-2026.10.19	金英金矿: 非煤矿产资源开采	吉林省应急管理厅
12		(吉) FM安许证字 [2023]WKBYB0025	2023.02.22-2025.10.19	金英金矿尾矿库: 尾矿库运营	吉林省应急管理厅
13	华盛金矿	(云) FM安许证字 [2016] 0738	2016.05.06-2019.05.05	芒市金矿: 金矿露天开采	云南省安全生产监督管理局
14	玉龙矿业	(蒙) FM安许证字 [2022]006689号	2022.12.30-2025.12.29	花敖包特银铅矿: 铅矿、锌矿、银矿地下开采	内蒙古自治区应急管理厅、锡林郭勒盟应急管理局
15		(蒙) FM安许证字 [2022]006648号	2022.08.16-2025.08.15	花敖包特银铅矿尾矿库加高扩容工程 (二期): 尾矿库运行	内蒙古自治区应急管理厅、锡林郭勒盟应急管理局
16	青海大柴旦	(青) FM安许证字 [2008] 021号	2023.08.01-2026.07.31	滩间山金矿尾矿库运行	青海省应急管理厅
17		(青) FM安许证字 [2007] 026号	2021.11.2-2024.11.1	滩间山金矿安全开采 (露天开采、60万吨/年)	青海省应急管理厅
18		(青) FM安许证字 [2019] 014号	2022.8.28-2025.8.27	青龙沟金矿北矿段安全开采 (地下开采、20万吨/年)	青海省应急管理厅
19		(青) FM安许证字 [2023] 008号	2023.02.27-2026.02.26	青龙沟金矿323矿段 (南) 安全开采 (露天开采、15万吨/年)	青海省应急管理厅
20	黑河洛克	黑FM安许证字 [2023] HH3930号	2023.11.24-2026.11.23	安东金矿尾矿库: 尾矿库运行	黑龙江省应急管理厅
21		黑FM安许证字 [2020] HH3739号	2023.9.11-2026.9.10	金、银地下开采	黑龙江省应急管理厅



注：上述第1项安全生产许可证已经到期，因需要进一步查明矿区的水文地质情况，目前正在办理续期过程中；上述第2项安全生产许可证已经到期，因玲珑尾矿库已经停用而不再办理；华盛金矿处于停产状态，相关证照未办理。

(3) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的爆破作业单位许可证（非营业性）变化如下：

序号	持证主体	证书编号	有效期	发证机关
1	发行人新城分公司	3706001300068	至2025.12.06	烟台市公安局
2	鑫汇公司	3702001300015	至2025.08.06	青岛市公安局
3	吉林板庙子	2206001300127	至2025.11.07	白山市公安局
4	玉龙矿业	1525001300006	至2026.4.14	锡林郭勒盟公安局
5	青海大柴旦	6328001300060	至2025.8.28	海西蒙古族藏族自治州公安局
6	黑河洛克	2311001300030	至2024.12.18	黑河市公安局

注：华盛金矿处于停产状态，相关证照未办理。

(4) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的排污许可证变化情况如下：

序号	持证主体	证书编号	有效期限	行业类别	发证机关
1	莱州公司 焦家分公司	913706831698595 319001R	2023.09.29- 2028.09.28	金矿采选，水处理 通用工序，固体废物治理，其他建筑材料制造	烟台市生态环境局
2	新疆金川矿业	916540007486853 617001V	2023.08.04- 2028.08.03	金矿采选	伊犁哈萨克自治州生态环境局
3	发行人新城分公司	913706837058215 54J001Y	2023.08.09- 2028.08.08	金矿采选	莱州市生态环境局
4	鑫汇公司	913702837064871 99G001V	2020.05.20- 2023.05.19	金冶炼，金矿采选，工业炉窑	青岛市生态环境局
5	福建源鑫	913507257661967 05K001X	2020.08.19- 2023.08.18	金矿采选	南平市生态环境局
6	西和中宝	916212256708253 43B001V	2023.08.17- 2028.08.16	金冶炼，金矿采选	陇南市生态环境局
7	深圳贵金	914403003498344	2020.08.21-	有色金属冶炼和压	深圳市生态



	属	62C001V	2025.08.20	延加工业	环境局龙岗 管理局
8	黑河洛克	912311006638883 97E001V	2020.08.03- 2025.08.02	金矿采选, 锅炉, 水处理通用工序	黑河市生态 环境局
9	吉林板庙 子	912206017536172 674001V	2023.06.12- 2028.06.11	金矿采选, 锅炉, 工业炉窑, 水处理 通用工序	白山市生态 环境局
10	玉龙矿业	911525007361470 050001T	2022.09.29- 2027.09.28	铅锌矿采选, 电 力、热力生产和供 应业	锡林郭勒盟 生态环境局
11	青海大柴 旦	916300007104006 4X4001V	2023.07.16- 2028.07.15	金冶炼, 金矿采 选, 锅炉	海西蒙古族 藏族自治州 生态环境局

注：上述第5项排污许可证到期后变更办理了固定污染源排污登记，未再办理排污许可证；华盛金矿处于停产状态，相关证照未办理。

(5) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的辐射安全许可证变化情况如下：

序号	持证主体	证书编号	发证日期	有效期限 至	种类和范围	发证机关
1	天承矿业	鲁环辐证 [06035]	2023.03.01	2028.02.29	使用IV类、V 类放射源	烟台市生 态环境局
2	发行人新 城分公司	鲁环辐证 [06086]	2023.11.22	2028.11.21	使用IV类、V 类放射源	烟台市生 态环境局
3	金洲矿业	鲁环辐 [10036]	2022.11.10	2026.11.17	使用IV类放 射源	威海市生 态环境局
4	金洲千岭	鲁环辐证 [10023]	2023.11.27	2028.11.26	使用V类放射 源	威海市生 态环境局
5	鑫汇公司	鲁环辐证 [02526]	2019.01.09	2024.01.08	使用IV、V类 放射源	青岛市生 态环境局 平度分局
6	黑河洛克	黑环辐证 [00448]	2023.12.18	2027.06.20	使用V类放射 源	黑河市生 态环境局
7	青海大柴 旦	青环辐证 [06006]	2021.09.08	2026.09.06	使用V类放射 源	青海省生 态环境厅



注：上述第5项辐射安全许可证到期后不再办理；华盛金矿处于停产状态，相关证照未办理。

(6) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的取水许可证变化如下：

序号	持证主体	编号	取水地点	取水量	取水用途	有效期限	发证机关
1	莱州公司焦家分公司	D370683G2021-0259	莱州市金城镇焦家矿区、望儿山矿区、朱桥镇寺庄矿区	300万 m ³ /年	其他用水（矿坑排水）	2023.11.15-2028.11.14	莱州市行政审批服务局
2	归来庄公司	D371326G2021-0038	平邑县地方镇山东黄金归来庄矿业有限公司	118万 m ³ /年	其他用水（疏干排水）	2024.01.01-2028.12.31	平邑县行政审批服务局
3	发行人新城分公司	D370683G2021-0247	莱州市金城镇新城金矿洗矿供水站南侧	120万 m ³ /年	其他用水（矿坑排水）	2023.11.15-2028.11.14	莱州市行政审批服务局
4	金洲矿业	D371083G2021-0153	金青顶矿区	120万 m ³ /年	工业用水、其它用水（矿坑排水）	2023.09.25-2028.09.24	乳山市行政审批服务局
5		D371083G2024-0001	宋家庄矿区主竖井口地下-560m中段	14.71万 m ³ /年	工业用水、生活用水	2024.2.7-2029.2.6	乳山市行政审批服务局
6	玲珑公司	D370685G2021-0169	招远市玲珑镇玲珑矿区1眼、灵山矿区1眼	180.5万 m ³ /年	工业	2024.01.01-2026.12.31	招远市行政审批服务局
7		D370685G2024-0003	东风矿区工业场地内东南侧	70.37万 m ³ /年	工业用水、其它用水（矿坑排水）	2024.2.4-2027.2.3	招远市行政审批服务局
8	吉林板庙子	C220602G2022-0027	金英金矿采矿区矿坑	148.79万 m ³ /年	工业用水	2022.4.22-2027.4.21	白山市水务局



9	华盛金矿	取水（芒水）字[2017]年第021号	三台山乡勐丹村上芒岗麦窝坝沟	3万m ³ /年	工业取水	2022.08.13-2027.08.12	芒市人民政府水利局
10	青海大柴旦	C632857S2021-0040	大柴旦行委噉唠河滩间山段	85.88万m ³ /年	工业用水；生活用水	2023.4.12-2025.12.31	海西蒙古族藏族自治州水利局
11	黑河洛克	D231123G2021-0095	库尔滨河下游新兴乡段右岸河滩	13.36万m ³ /年	工业用水	2021.2.19-2026.2.18	逊克县水务局
12	玉龙矿业	D152526G2021-0043	白音华镇巴彦胡博嘎查矿区南6公里生活水源地；矿区采区疏干水	89.06万m ³ /年	生活用水；工业用水	2023.1.1-2037.12.31	西乌珠穆沁旗水利局

(7) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的安全生产标准化证书变化如下：

序号	持证主体	证书编号/公告编号	发证日期/核准日期	有效期	内容	发证机关/核准机关
1	青海大柴旦	青 AQB XK II2023002	2023.4.10	至 2026.4. 9	选矿厂：安全生产标准化二级企业（非煤矿山）	青海省应急管理厅
2		青 AQB KS II2023003	2023.4.10	至 2026.4. 9	尾矿库：安全生产标准化二级企业（非煤矿山）	青海省应急管理厅
3		青 AQB KS II2023001	2023.4.10	至 2026.4. 9	矿山：安全生产标准化二级企业（非煤矿山）	青海省应急管理厅



序号	持证主体	证书编号/公告编号	发证日期/核准日期	有效期	内容	发证机关/核准机关
4	玉龙矿业	XLGL AQBKS III 2023 00010	2023.11.06	至 2026.11	花敖包特银铅矿尾矿库加高扩容工程（二期）：安全生产标准化三级企业（尾矿库）	锡林郭勒盟应急管理局
5	黑河洛克	黑河市应急管理局公告 2022 年第 1 号	2022.1.29	3 年	（地下矿山）、东安金矿（选矿厂）、东安金矿（尾矿库）：安全生产标准化三级企业	黑河市应急管理局
6	吉林板庙子	吉林省应急管理厅公告 2021 年第 11 号	2021.5.27	3 年	金英金矿、选矿厂、尾矿库：安全生产标准化二级企业	吉林省应急管理厅

(8) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、分公司的经营证券期货业务许可证变化如下：

序号	持证主体	业务范围	发证时间	发证机关
1	山金期货	商品期货经纪、金融期货经纪	2023.11.03	中国证监会

（二）发行人的主营业务突出

根据发行人《2023年年度报告》《审计报告》及财务资料，截至2023年12月31日，发行人的营业收入情况如下：

单位：元



报告期	营业收入	主营业务收入	主营业务收入占营业收入比例 (%)
2021年	33,934,960,452.94	33,643,078,176.54	99.14%
2022年	50,305,754,258.45	50,072,441,167.82	99.54%
2023年	59,275,274,514.67	58,878,022,937.81	99.33%

综上所述，本所律师认为，发行人依法开展经营业务、具备所从事经营业务的相关资质或证书或许可、业务内容符合国家的产业政策、主营业务突出且不存在影响持续经营的重大法律障碍。

五、关联交易及同业竞争

（一）关联方

1、发行人的控股股东、实际控制人

截至2023年12月31日，黄金集团直接持有发行人37.87%的股份，通过其所控制的子公司间接持有发行人7.71%的股份，合计持有山东黄金45.58%股份，为发行人的控股股东；山东省国资委合计持有黄金集团90%的股权，通过黄金集团、山东省国有资产投资控股有限公司合计持有发行人46.14%的股份，山东省国资委为发行人的实际控制人。

2023年12月8日，黄金集团子公司有色集团与山东高速集团有限公司控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）签署《股份转让协议》，有色集团将其持有的山东黄金12,535,622股无限售条件的流通股，以协议转让的方式转让给通汇资本，转让完成后有色集团持有山东黄金2.30%的股份，通汇资本持有山东黄金0.28%的股份。2024年2月22日前述转让完成过户登记。本次转让完成后，黄金集团合计持有山东黄金45.30%股份，仍为发行人的控股股东；通汇资本系山东省国资委所控制的公司，山东省国资委合计持有山东黄金的股份不变，仍为发行人的实际控制人。



2、发行人所控制企业

截至2023年12月31日，发行人所控制的企业共计70家，分支机构32家，发行人所控制的企业详细情况详见本补充法律意见书之“六、发行人的主要财产”之“（一）发行人对外投资”。

3、发行人控股股东所控制的其他企业

截至2023年12月31日，发行人控股股东所控制的除发行人及子公司以外的其他企业变化如下：

序号	关联方	经营范围或主营业务	关联关系
1	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；金银制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；建筑用石加工；建筑材料销售；固体废物治理；再生资源销售；常用有色金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制
2	山东黄金集团建设工程有限公司	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工；检验检测服务；雷电防护装置检测；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安防设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住房租赁；专业设计服务；矿山机械销售；工程管理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；非居住房地产租赁；消防器材销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；保温材料销售；泵及真空设备销售；安全咨询服务；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；电子产品销售；制冷、空调设备销售；显示器件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制
3	山东金创金银冶炼有限公司	一般项目：贵金属冶炼；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金银制品销售；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；选矿；矿物洗选加工；金属	受同一控股股东控制



		废料和碎屑加工处理；金属链条及其他金属制品制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；珠宝首饰制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属材料制造；金属制品修理；电镀加工；金属制品研发；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；有色金属铸造；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：白银进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
4	山东省地矿工程集团有限公司济宁分公司	一般项目：凭总公司授权开展经营活动【分支机构经营】；承接总公司工程建设业务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制
5	山东黄金集团产业发展有限公司	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑智能化系统设计；黄金及其制品进出口；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；园林绿化工程施工；企业管理咨询；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承包工程；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制
6	山东黄金集团（深圳）黄金珠宝有限公司	一般经营项目是：品牌管理；金银制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；日用品批发；日用品销售；模具制造；模具销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服	受同一控股股东控制



		务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；装帧流通人民币；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贵金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；艺术品进出口；白银进出口；黄金及其制品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
7	山东黄金集团（济南）国际贸易有限公司	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金银制品销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制
8	山金智慧（苏州）供应链有限公司	一般项目：供应链管理服务等；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金银制品销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制
9	招远市九洲矿业有限公司	山东省招远市水旺庄矿区金矿勘探；矿产品的技术开发、销售；地质勘查技术服务；石材销售。（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）	受同一控股股东控制
10	山东成金矿业有限公司	山东省招远市李家庄矿区金矿勘探；矿产品的技术开发、销售；地质勘查技术服务；石材销售。（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）	受同一控股股东控制
11	山东黄金汽车服务有限责任公司阳泉分公司	许可项目：网络预约出租汽车经营服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；蓄电池租赁；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一控股股东控制



注：1、第1-4项为公司经营范围或主营业务发生变化，其中第3项山东金创金银冶炼有限公司为2023年12月31日后进行经营范围变更工商备案；第5-11项为发行人控股股东新增所控制的除发行人及子公司以外的其他企业，其中第7、9-11项山东黄金集团（济南）国际贸易有限公司、招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司、山东黄金汽车服务有限责任公司阳泉分公司为2023年12月31日后进行新设主体工商备案。

4、发行人董事、监事和高级人员及其关系密切的家庭成员的控制的其他企业，或担任董事、高级管理人员的企业

(1) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员变化情况如下：

2024年1月12日，王立君辞去公司董事职务。

(2) 截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事担任董事、高级管理人员的其他企业变化如下：

2023年9月26日，赵峰担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司外部董事。

2023年11月3日，王运敏担任宝钢资源（国际）有限公司、宝武资源有限公司独立董事期限届满，不再担任前述公司独立董事。

5、其他关联方

截至本补充法律意见书出具之日，发行人其他关联方变化如下：

序号	关联方	关联关系
1	山东颐养健康产业发展集团有限公司	持股 35.46%

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 截至2023年12月31日，发行人采购商品/接受劳务关联交易情况如下：



单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
山金设计咨询有限公司	设备材料款、设计费、工程劳务款等	2,663.98	1,461.48	8,836.82
山东黄金电力有限公司	电费、工程劳务、材料等	66,868.23	63,354.39	37,944.86
山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	合质金	-	769.38	34,220.08
海南山金矿业有限公司	合质金	24,299.14	26,730.06	31,286.15
青岛金星矿业股份有限公司	合质金	17,792.86	23,798.37	22,066.72
青海昆仑黄金有限公司	合质金、加工费	41,728.21	36,868.50	21,996.64
黄金地勘	劳务工程、化验费、勘探费、报告编制费等	1,207.95	748.49	12,195.23
山东金创金银冶炼有限公司	合质金、加工费	8,090.37	3,122.69	5,295.96
山东黄金金创集团有限公司	合质金	33,012.96	10,072.42	3,629.18
山东金创股份有限公司	合质金	4,020.48	1,672.90	2,451.90
山东黄金高级技工学校	培训费	2,908.73	2,497.64	2,023.37
山东黄金（北京）产业投资有限公司	劳务费	2,009.23	-	1,687.84
赤峰山金银铅有限公司	合质金、合质金含银	-	-	1,636.18
山东省黄金工程建设监理有限公司	监理费、咨询费	1,131.33	712.69	588.80
山东省地矿工程集团有限公司	设计费、工程劳务费、评估服务费	4,750.22	544.71	156.46
内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	勘察费	58.00	60.18	152.76
黄金集团	工程劳务费、食品	7.59	-	-
山金企业管理（山东）有限	电费、物业费、服务费	3,643.10	1,667.82	-



关联方	关联交易内容	2023年度	2022年度	2021年度
公司				
山东黄金集团建设工程有限公司	项目建设、安装费、装修费	5,607.85	412.52	-
蓬莱金创精密铸造有限公司	材料	200.14	-	-
蓬莱金福不锈钢制品有限公司	购买锚杆、锚网	580.90	-	-
蓬莱金馨铜业有限公司	购买锚杆、锚网	740.78	-	-
山东黄金物业管理有限公司	劳务费	735.51	-	-
山东黄金研修中心	劳务费	90.67	-	-
山东省装饰集团有限公司	劳务费	3.68	-	-
嵩县山金矿业有限公司	黄金	1,547.58	-	-

(2) 截至2023年12月31日，发行人出售商品/提供劳务关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023年度	2022年度	2021年度
山东金创金银冶炼有限公司	精矿金、精矿银、黄金加工、技术服务费等	1,537.91	7,595.02	8,998.09
山金设计咨询有限公司	设备款、电力	211.14	0.64	6,417.89
山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	精矿金、白银	35,651.52	5,035.05	2,420.55
青海昆仑黄金有限公司	精矿金、加工费	21,001.00	14,361.24	1,284.26
青岛黄金铅锌开发有限公司	售铅锌、氰渣及泡沫矿	897.67	587.98	428.53
赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司	设备款、技术服务费	320.83	157.52	370.59
锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	设备款、技术服务费	70.80	-	262.42
黄金地勘	设备款、销售纪念章、电力	-	6.60	65.94
海南山金矿业有限公司	技术服务、矿山备件	37.52	11.69	65.09



关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
青海山金矿业 有限公司	设备款	-	-	64.06
福建省政和县 宏坤矿业有限 公司	设备款、技术服 务	59.52	-	60.28
嵩县山金矿业 有限公司	技术服务费、销 售纪念章	130.97	76.62	45.93
锡林郭勒盟山 金白音呼布矿 业有限公司	技术服务费、销 售纪念章	1.38	10.81	45.28
青岛金星矿业 股份有限公司	技术服务	22.39	180.98	27.36
山东黄金金控 集团（香港） 有限公司	工艺品	-	6.15	10.23
山东黄金高级 技工学校	住宿费、餐费	2.21	2.36	5.01
内蒙古山金地 质矿产勘查有 限公司	设备款	18.87	-	2.36
赤峰山金瑞鹏 贸易有限公司	期货业务手续费	6,005.22	12,389.71	0.62
莱州鲁地矿业 投资开发有限 公司	办公用品等	-	0.54	0.39
山东黄金电力 有限公司	水电	-	-	0.12
赤峰山金银铅 有限公司	技术服务、加工 费、出售白银等	2,870.20	0.03	0.06
福建省政和县 香炉矿业有限 公司	地质探矿服务	1.93	-	-
山东金创股份 有限公司	销售纪念章	1.64	-	-
山东黄金集团 建设工程有限 公司	证书服务费、销 售商品	1.01	0.05	-
山东黄金集团 （上海）国际 贸易有限公司	货品款、证书服 务费、期货手续 费	0.04	2.63	-
山金企业管理 （山东）有限 公司	取暖费	50.64	50.80	-
呼伦贝尔山金 矿业有限公司	矿山设备	211.06	-	-
山东颐养健康 集团莱州康养 产业有限公司	电力	2.57	-	-



关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	合质金	3,558.26	-	-
招远市九洲矿业有限公司	技术服务	4.72	-	-
山东黄金集团（海南）国际贸易有限公司	期货手续费	0.02	-	-
山金国城（青岛）实业有限公司	期货手续费	0.05	-	-

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日，发行人受托管理/承包的关联交易情况如下：

单位：万元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	2023 年托管收益/承包收益	2022 年托管收益/承包收益	2021 年托管收益/承包收益
黄金集团	山东黄金	股权托管	188.68	169.81	207.55
山东黄金集团青岛黄金有限公司	山东黄金	股权托管	37.74	37.74	37.74
有色集团	山东黄金	股权托管	132.08	132.08	132.08
莱州鑫源矿业投资开发有限公司	山东黄金	股权托管	18.87	18.87	18.87

(4) 截至 2023 年 12 月 31 日，发行人关联租赁/关联交易情况如下：

①作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2023 年租赁收入	2022 年租赁收入	2021 年租赁收入
山东黄金集团莱州矿业有限公司	房屋及建筑物、土地、物资	73.89	75.85	75.85
山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	房屋	-	-	52.76
青岛黄金铅锌开发有限公司	房屋、土地、设备	62.97	95.41	10.68
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	8.63	8.63	1.45
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	2.66	2.99	0.13



②作为承租方

2021年，发行人确认的租赁费情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2021年租赁支出
黄金集团	土地	989.86
	房屋	154.08
	采矿权	956.73
	商标使用费	66.04
山东黄金集团青岛黄金有限公司	土地	189.36
	车辆	23.39
青岛黄金铅锌开发有限公司	车辆	6.66
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	0.22
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	0.01

2022年，发行人支付的租金、增加的使用权资产、简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用和承担的租赁负债利息支出如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
黄金集团	土地	-	836.32	75.13	536.78
山东黄金集团青岛黄金有限公司	土地	-	206.40	11.54	-
黄金集团	房屋建筑物	-	913.55	185.76	725.89
山东黄金集团有限公司 莱州鑫利分公司	房屋建筑物	86.03	-	-	-
上海惠岚房地产开发有限公司	房屋建筑物	0.00	2,420.62	238.62	6,719.18
山东黄金集团青岛黄金有限公司	运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台金畅汽车服务有限责任公司	运输工具	0.00	0.00	0.20	56.04
山东黄金汽车服务有限责任公司	运输工具	185.49	160.00	61.33	253.04
青岛黄金铅锌开发有限公司	运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	0.14	0.00	0.00	0.00



出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	2.12	0.00	0.00	0.00
合计	-	273.78	4,536.88	572.59	8,290.92

另，发行人作为承租人2022年度承租黄金集团商标权，确认租赁费为66.04万元；承租莱州鲁地矿业投资开发有限公司矿权，确认租赁费为1,809.42万元。

2023年，发行人支付的租金、增加的使用权资产、简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用和承担的租赁负债利息支出如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
黄金集团	土地	-	-	913.55	149.61	-
山东黄金集团有限公司莱州鑫利分公司	土地	86.03	-	-	-	-
上海惠岚房地产开发有限公司	房屋	-	-	2,680.41	155.04	1,243.39
烟台金畅汽车服务有限责任公司	运输工具	20.97	-	26.17	0.83	56.04
山东黄金汽车服务有限责任公司	车辆	208.44	-	135.95	15.38	36.05
福建省政和县香炉坪矿业有限公司	设备	2.12	-	-	-	-
福建省政和县宏坤矿业有限公司	设备	0.14	-	0.14	-	-
合计	-	317.70	-	3,756.21	320.86	1,335.48

另，发行人作为承租人2023年承租黄金集团商标权，确认租赁费为66.04万元；承租莱州鲁地矿业投资开发有限公司矿权，确认租赁费为3,014.07万元。



(5) 截至2023年12月31日，关联方新增拆入资金如下：

① 拆入

单位：元

出借方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
2023年资金拆入				
山金财务公司	300,000,000.00	2023-4-18	2023-4-24	法人透支
	300,000,000.00	2023-4-25	2023-4-27	法人透支
	100,000,000.00	2023-4-10	2023-4-12	法人透支
	60,000,000.00	2023-3-29	2023-4-6	法人透支
	30,000,000.00	2023-1-4	2023-1-13	法人透支
	60,000,000.00	2023-1-12	2023-1-13	法人透支
	200,000,000.00	2023-3-20	2023-3-27	法人透支
	200,000,000.00	2023-3-28	2023-3-29	法人透支
	30,000,000.00	2023-8-16	2023-9-12	法人透支
	100,000,000.00	2023-9-11	2023-9-18	法人透支
	150,000,000.00	2023-9-22	2023-9-26	法人透支
	200,000,000.00	2023-10-20	2023-10-26	法人透支
	100,000,000.00	2023-10-27	2023-11-2	法人透支
	100,000,000.00	2023-12-1	2023-12-6	法人透支
	27,000,000.00	2023-11-28	2023-12-5	法人透支
	20,000,000.00	2023-12-19	2023-12-20	法人透支
	18,000,000.00	2023-5-10	2024-5-9	一般借款
	30,000,000.00	2023-5-18	2024-5-17	一般借款
	28,000,000.00	2023-6-2	2024-6-1	一般借款
	9,000,000.00	2023-3-14	2023-12-19	一般借款
	100,000,000.00	2023-3-20	2023-10-19	一般借款
	35,000,000.00	2023-1-12	2024-1-11	一般借款
	9,000,000.00	2023-1-17	2024-1-17	一般借款
30,000,000.00	2023-5-25	2024-5-24	一般借款	
2,000,000.00	2023-5-25	2024-5-24	一般借款	
39,800,000.00	2023-4-12	2026-4-11	一般借款	
39,000,000.00	2023-4-11	2024-4-10	一般借款	



出借方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
	40,000,000.00	2023-1-12	2024-1-11	一般借款
	25,000,000.00	2023-3-16	2024-3-15	一般借款
	8,000,000.00	2023-1-31	2024-1-30	一般借款
	900,000,000.00	2023-12-18	2024-12-17	一般借款
	10,000,000.00	2023-12-18	2023-12-29	一般借款
	20,000,000.00	2023-7-4	2024-7-3	一般借款
	10,000,000.00	2023-12-26	2026-12-25	一般借款
	30,000,000.00	2023-2-13	2024-2-12	一般借款
	13,200,000.00	2023-12-7	2024-12-6	一般借款
	9,800,000.00	2023-12-18	2024-12-17	一般借款
	70,000,000.00	2023-11-8	2024-11-7	一般借款
	20,000,000.00	2023-8-1	2024-7-31	一般借款
	18,000,000.00	2023-8-16	2024-8-15	一般借款
	15,000,000.00	2023-10-17	2024-10-16	一般借款
	60,000,000.00	2023-12-7	2024-12-6	一般借款
	15,000,000.00	2023-7-11	2024-7-10	一般借款
	18,000,000.00	2023-12-19	2024-12-18	一般借款
	24,900,000.00	2023-9-18	2026-9-17	一般借款
	100,000.00	2023-9-18	2023-12-21	一般借款
	19,000,000.00	2023-7-3	2024-7-2	一般借款
	20,000,000.00	2023-7-24	2024-7-23	一般借款
	10,000,000.00	2023-9-25	2024-9-24	一般借款
	25,000,000.00	2023-10-9	2024-10-8	一般借款
	100,000.00	2023-4-12	2023-6-21	一般借款
	100,000.00	2023-4-12	2023-12-21	一般借款
	100,000,000.00	2023-9-13	2024-9-12	一般借款
	100,000,000.00	2023-10-23	2024-10-22	一般借款
2022年资金拆入				
山金财务公司	8,000,000.00	2022-1-7	2023-1-6	一般借款
	6,200,000.00	2022-1-10	2023-1-9	一般借款
	5,000,000.00	2022-1-12	2023-1-11	一般借款
	5,000,000.00	2022-1-26	2023-1-25	一般借款
	6,000,000.00	2022-1-26	2023-1-25	一般借款



出借方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
	35,000,000.00	2022-1-17	2023-1-16	一般借款
	30,000,000.00	2022-2-14	2023-2-13	一般借款
	25,000,000.00	2022-3-24	2023-3-23	一般借款
	9,800,000.00	2022-1-7	2022-12-19	一般借款
	5,200,000.00	2022-1-10	2022-12-19	一般借款
	5,000,000.00	2022-1-12	2022-12-19	一般借款
	30,000,000.00	2022-5-18	2023-5-17	一般借款
	16,000,000.00	2022-6-27	2023-6-26	一般借款
	9,000,000.00	2022-6-27	2023-6-26	一般借款
	6,000,000.00	2022-6-29	2023-6-28	一般借款
	25,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29	一般借款
	3,000,000.00	2022-1-18	2022-1-25	法人透支
	3,000,000.00	2022-3-28	2022-4-8	法人透支
	3,000,000.00	2022-4-26	2022-4-28	法人透支
	60,000,000.00	2022-1-26	2022-3-3	法人透支
	30,000,000.00	2022-6-20	2022-6-24	法人透支
	30,000,000.00	2022-6-22	2022-6-24	法人透支
	200,000,000.00	2022-3-31	2022-4-8	法人透支
	150,000,000.00	2022-4-13	2022-4-22	法人透支
	300,000,000.00	2022-5-17	2022-5-24	法人透支
	100,000,000.00	2022-6-17	2022-6-22	法人透支
	30,000,000.00	2022-2-28	2022-3-1	法人透支
	150,000,000.00	2022-3-7	2022-3-11	法人透支
	50,000,000.00	2022-3-8	2022-3-9	法人透支
	50,000,000.00	2022-3-9	2022-3-11	法人透支
	10,000,000.00	2022-5-12	2022-6-30	法人透支
	25,000,000.00	2022-7-12	2023-7-11	一般借款
	20,000,000.00	2022-8-11	2023-8-10	一般借款
	18,000,000.00	2022-8-19	2023-8-18	一般借款
	200,000,000.00	2022-9-13	2023-9-12	一般借款
	30,000,000.00	2022-3-15	2022-3-23	法人透支
	25,000,000.00	2022-3-15	2022-3-21	法人透支
	60,000,000.00	2022-4-19	2022-6-17	法人透支



出借方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
	10,000,000.00	2022-7-1	2022-8-19	法人透支
	500,000,000.00	2022-7-15	2022-8-8	法人透支
	2,000,000.00	2022-8-12	2022-9-8	法人透支
	60,000,000.00	2022-9-5	2022-9-23	法人透支
	100,000,000.00	2022-9-5	2022-9-27	法人透支
	200,000,000.00	2022-9-15	2022-9-26	法人透支
	50,000,000.00	2022-9-19	2022-9-27	法人透支
	150,000,000.00	2022-9-23	2022-9-27	法人透支
	18,000,000.00	2022-10-17	2023-10-16	一般借款
	10,000,000.00	2022-11-7	2022-11-28	法人透支
	60,000,000.00	2022-11-11	2022-12-2	法人透支
	30,000,000.00	2022-12-6	2022-12-29	法人透支
	60,000,000.00	2022-12-8	2023-12-7	一般借款
	9,800,000.00	2022-12-19	2023-12-18	一般借款
	60,000,000.00	2022-12-20	2022-12-30	法人透支
	9,000,000.00	2022-12-20	2023-12-19	一般借款
	100,000,000.00	2022-12-30	2023-1-3	法人透支
2021年资金拆入				
山金财务公司	180,000,000.00	2021-9-14	2022-9-13	一般借款
	20,000,000.00	2021-9-17	2022-9-16	一般借款
	80,000,000.00	2021-2-7	2022-2-6	一般借款
	19,200,000.00	2021-1-8	2022-1-7	一般借款
	5,000,000.00	2021-1-22	2022-1-21	一般借款
	6,000,000.00	2021-1-26	2022-1-25	一般借款
	9,800,000.00	2021-10-18	2022-10-17	一般借款
	100,000,000.00	2021-9-6	2021-9-7	法人透支
	30,000,000.00	2021-9-18	2021-9-18	法人透支
	100,000,000.00	2021-10-29	2021-11-2	法人透支
	100,000,000.00	2021-10-29	2021-11-5	法人透支
	50,000,000.00	2021-11-9	2021-11-10	法人透支
	50,000,000.00	2021-11-9	2021-11-16	法人透支
	50,000,000.00	2021-11-11	2021-11-16	法人透支
	50,000,000.00	2021-11-11	2021-11-18	法人透支



出借方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
	400,000,000.00	2021-1-29	2021-2-1	法人透支
	20,000,000.00	2021-3-24	2021-3-25	法人透支
	100,000,000.00	2021-6-25	2021-6-29	法人透支
	35,000,000.00	2021-1-15	2022-1-14	一般借款
	35,000,000.00	2021-3-9	2022-3-8	一般借款
	18,000,000.00	2021-7-14	2021-12-31	一般借款
	18,000,000.00	2021-9-7	2022-9-6	一般借款
	18,000,000.00	2021-10-26	2022-10-25	一般借款
	60,000,000.00	2021-12-8	2022-12-7	一般借款
	25,000,000.00	2021-7-14	2022-7-13	一般借款
	30,000,000.00	2021-5-18	2022-5-17	一般借款
	16,000,000.00	2021-6-7	2022-6-6	一般借款
	5,200,000.00	2021-1-12	2021-11-23	一般借款
	5,000,000.00	2021-1-20	2021-11-23	一般借款
	9,800,000.00	2021-5-17	2022-5-16	一般借款
	5,200,000.00	2021-5-19	2022-5-18	一般借款
	5,000,000.00	2021-6-15	2022-6-14	一般借款
	20,000,000.00	2021-6-18	2021-7-16	法人透支
	4,000,000.00	2021-7-29	2021-7-31	法人透支
	4,000,000.00	2021-8-2	2021-8-5	法人透支
黄金集团	55,568,000.00	2021-6-11	2021-12-16	一般借款
	50,000,000.00	2021-3-30	2021-12-17	一般借款
	10,000,000.00	2021-1-22	2021-12-17	一般借款
	52,000,000.00	2021-3-30	2021-12-17	一般借款
	10,000,000.00	2021-1-13	2021-12-17	一般借款
	10,000,000.00	2021-1-18	2021-12-17	一般借款
	10,000,000.00	2021-3-3	2021-12-17	一般借款
	32,000,000.00	2021-7-16	2021-12-17	一般借款
	23,000,000.00	2021-8-5	2021-12-17	一般借款
	76,000,000.00	2021-8-17	2021-12-17	一般借款
	30,000,000.00	2021-10-14	2021-12-17	一般借款
	10,291,900.00	2021-11-9	2021-12-17	一般借款



注：2021年度利率区间为3.30%-6.50%，总计应付利息11,133.61万元、实际偿还利息14,788.99万元；2022年度利率区间为2.55%-4.00%，总计应付利息2,212.88万元、实际偿还利息2,206.77万元；2023年利率区间为2.20%-3.80%，总计应付利息2,073.31万元、实际偿还利息2,008.46万元。

②拆出

单位：元

出借方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
鸿昇矿业	50,000,000.00	2019-2-5	无期限	一般借款
鸿昇矿业	67,000,000.00	2019-9-3	无期限	一般借款

注：2023年12月22日，汇金矿业召开临时股东会鸿昇矿业应缴资本金2.34亿元，鸿昇矿业以借款转增资本金，剩余部分以现金形式实缴，鸿昇矿业对汇金矿业前述借款转为资本金，鸿昇矿业对汇金矿业不再拆出前述资金。

(6) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
关键管理人员报酬	689.65	613.20	663.83

2、偶发性关联交易

截至本补充法律意见书出具之日，新增关联方资产购买及转让、债务重组情况：

2023年2月，公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司山金重工有限公司购买资产的议案》。本次交易根据北京天圆开资产评估有限公司《山金设计咨询有限公司拟转让单项资产项目资产评估报告》（天圆开评报字【2022】第000212号）所确定的评估价值，山金重工购买山金设计上述资产的价格总额为人民币115,490,855.67元（不含税），含税总额为人民币130,504,666.91元。



2023年7月，公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于摘牌山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包项目并签订交易文件的议案》，公司子公司蓬莱矿业通过山东产权交易中心公开挂牌以总额不低于46,517.30万元挂牌底价收购山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包（不含负债）。

2023年8月，公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》，公司子公司蓬莱矿业以底价46,517.30万元摘牌收购山东金创股份有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让的山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包项目（不含负债），山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包项目共包含63,757.73万元负债，经蓬莱业与山东金创股份有限公司协商一致，双方签署《山东金创股份有限公司齐沟一分矿资产包转让补充协议》（以下简称《补充协议》），蓬莱矿业承接山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包项目的324,047,187.67元负债及矿权所属人员。

2023年8月，公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十七次会议2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》，公司子公司蓬莱矿业以现金方式收购山东黄金金创集团有限公司所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权等3宗矿业权及相关资产、负债及人员。本次交易参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《山东黄金金创集团有限公司拟转让所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区部分资产及负债市场



价值资产评估报告》（鹏信资估报字[2023]第198号）作为定价依据，经协商确定资产包的合计转让价款为422,183,204.57元。

2024年1月，公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第三十三次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》，本次交易根据北京中致成国际资产评估有限公司出具的《山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权评估报告》（中致成矿评字【2023】第0001号），以标的矿权的评估价值扣减标的矿权应缴纳的出让收益的折现值作为定价基础，经双方协商确定，山东黄金收购黄金集团子公司山黄金地勘所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权的转让价款共计人民币1,033,424.87万元。

3、关联交易公允性

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增关联交易审议情况：

2023年2月，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司山金重工有限公司购买资产的议案》。

2023年3月29日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司调整2023年度日常关联交易额度上限的议案》。

2023年7月25日，发行人第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于摘牌山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包项目并签订交易文件的议案》。

2023年8月2日，发行人第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》。



2023年8月22日，发行人第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》。

2023年12月4日，发行人第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于签订<综合服务框架协议>及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案2》。2023年12月28日，发行人召开2023年第六次临时股东大会审议通过了前述议案。

2024年1月26日，发行人第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》。2024年3月7日，发行人召开2024年第二次临时股东大会审议通过了前述议案。

（三）同业竞争

1、发行人与控股股东同业竞争

根据发行人提供的矿业权证，本所律师经全国矿业权人勘查开采信息公示系统(<https://kyqgs.mnr.gov.cn>)核查，截至2023年12月31日，黄金集团及其控制的企业持有40项黄金矿业权¹，其所持黄金矿业权变化主要为将4宗与黄金相关矿业权注入上市公司，整合4宗与黄金相关的矿业权，注入上市公司及整合矿权具体情况如下：

序号	矿业权人	勘查项目名称/矿山名称	许可证号	有效期限	矿权类型
注入上市公司矿权					
1	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱市磁山矿区金矿勘探	T3712016010205 2171	2017-11-24 至 2018-12-31	探矿权

¹ 福建省政和县香炉坪矿业有限公司所持有的2项矿权福建省政和县香炉坪矿业有限公司香炉坪银矿采矿权、福建省政和县香炉坪矿区银（金）矿详查探矿权，均以银矿为主，金矿仅为伴生矿，不视为与黄金相关的矿业权。



2	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱市齐沟一分矿区深部及外围金矿勘探	T37120080102000589	2017-04-01至2019-03-31	探矿权
3	山东黄金金创集团有限公司	山东黄金金创集团有限公司燕山矿区	C3700002011024120106351	2016-01-27至2021-01-27	采矿权
4	山东金创股份有限公司	山东金创股份有限公司齐沟一分矿	C3700002009034110007820	2016-03-09至2021-03-09	采矿权
整合矿权					
5	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱市大柳行北部地区金矿详查	T3700002008034010003848	2023-03-29至2025-03-28	探矿权
6	山东黄金金创集团有限公司	山东省蓬莱市石家地区金矿详查	T3700002008034010003808	2022-07-01至2024-06-30	探矿权
7	山东黄金金创集团有限公司	山东省烟台市蓬莱区门楼地区金矿详查	T3700002008034010003777	2022-03-28至2023-09-30	探矿权
8	山东黄金金创集团有限公司	山东黄金金创集团有限公司奄口矿区	C3700002011024120106354	2016-01-27至2021-01-27	采矿权

注：1、山东黄金金创集团有限公司所持有第5-7项探矿权已与其持有第8项山东黄金金创集团有限公司奄口矿区采矿权（C3700002011024120106354）进行整合并形成新的山东黄金金创集团有限公司奄口矿区采矿权，2023年8月14日取得有效期为2023年8月14日至2033年8月14日的采矿权许可证；

2、2024年3月7日，发行人召开2024年第二次临时股东大会审议《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》，黄金集团全资子公司黄金地勘将其所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权（T37120090802033093）注入上市公司。

六、发行人的主要财产

（一）对外投资

1、控股公司

截至2023年12月31日，发行人对外投资的全资及控股子公司的变化如下：

序号	公司名称	经营范围或主营业务	持股情况
1	山东黄金矿业（玲珑）有限公司	金矿石采选、冶炼；汽车货运（有效期限以许可证为准）。硫精矿、尾砂销售；矿山机械加工、修理、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准	直接持股100%



		批准后方可开展经营活动)	
2	山东磐久矿业有 限公司	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；非煤矿山矿产资源开采；施工专业作业；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；公路工程监理；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；采矿业高效节能技术研发；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电气设备修理；金属结构制造；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	间接持股 51%
3	银泰黄金股份有 限公司	黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。	直接持股 28.89%
4	SinoGoldTanya (HK) Limited	股权投资	间接持股 100%
5	RockminingGrou pCompanyLimite d	股权投资	间接持股 100%
6	上海盛鸿融信国 际贸易有限公司 (曾用名银泰盛 鸿供应链管理有 限公司)	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	间接持股 96.60%



		准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	
7	宁波永盛融信国际贸易有限公司（曾用名宁波银泰永亨贸易有限公司）	金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及其原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）	间接持股 100%
8	上海盛蔚矿业投资有限公司	实业投资，投资咨询，矿产品、金属材料及金银制品的销售。【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】	间接持股 100%
9	吉林盛达矿业有限公司	许可项目：矿产资源勘查。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	间接持股 90%
10	海南盛蔚贸易有限公司	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	间接持股 100%
11	吉林金诚盛鑫矿业有限公司（曾用名吉林银泰盛鑫矿业有限公司）	地质勘查（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）。	间接持股 85%
12	黑河洛克矿业开发有限责任公司	从事法律允许的金矿勘查、开采、冶炼。（取得许可后方可开展经营活动）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）	间接持股 100%
13	吉林板庙子矿业有限公司	从事金矿勘探、地下开采、黄金选冶、黄金矿产品销售，黄金矿产品委托运输。（需要审批的审批后方可经营，国家限定的除外）*（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）	间接持股 95%
14	青海大柴旦矿业有限公司	地质勘探、矿山建设、金矿采矿、选冶；相关产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上经营范围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）***	间接持股 90%
15	芒市华盛金矿开发有限公司	贵金属（金原矿）采选冶炼。（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）	间接持股 60%
16	内蒙古玉龙矿业股份有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：银、铅、锌矿开采利用、选矿及矿产品销售；固体矿产勘查（乙级）、地质钻探（丙级）	间接持股 76.67%
17	银泰盛鸿新加坡	金属贸易及供应链管理	间接持股



有限公司	96.60%
------	--------

注：1、第1项为发行人持股比例变化；2、第2-17项为发行人新增对外投资的全资及控股子公司；3、2024年2月6日，莱州市行政审批服务局出具准予注销的通知书，准予发行人全资子公司章鉴投资注销；4、2024年2月19日，乳山市行政审批服务局出具准予注销的通知书，准予发行人全资子公司金洲富岭注销；5、2024年2月23日，莱州市市场监督管理局出具准予注销的通知书，准予发行人全资子公司莱州鲁地注销。

2、发行人及子公司分支机构

截至2023年12月31日，发行人及子公司的分支机构变化如下：

序号	公司名称	经营范围	控制关系
1	山东鑫明矿业 有限公司灵山 第一分公司	许可项目：建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股公司 分支机构
2	山东鑫明矿业 有限公司灵山 第二分公司	许可项目：建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股公司 分支机构
3	山东鑫明矿业 有限公司东风 第一分公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；地质灾害治理工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；生态恢复及生态保护服务；机械设备租赁；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股公司 分支机构
4	山东鑫明矿业 有限公司东风 第二分公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	控股公司 分支机构
5	山东鑫明矿业 有限公司玲珑 第三分公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；承接总公司工程建设业	控股公司 分支机构



		务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
6	山东鑫明矿业有限公司玲珑第一分公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股公司分支机构
7	银泰黄金股份有限公司北京矿业投资管理分公司	投资管理；技术推广服务；租赁建筑用机械设备；销售矿产品（不含煤炭及石油制品）、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准的内容开展经营活动。）	控股公司分支机构
8	山金期货有限公司湖南分公司	一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股公司分支机构

注：1、第1-8项为发行人及子公司新增的分支机构；2、2024年1月8日，山东鑫明矿业有限公司九曲第二分公司更名为山东鑫明矿业有限公司玲珑第三分公司，完成工商备案；3、2024年2月19日，日照市东港区行政审批服务局出具准予注销的通知书，准予发行人全资子公司山金期货分支机构山金期货有限公司日照营业部注销。

（二）矿业权

1、截至2023年12月31日，发行人及其子公司新增或续期矿业权的如下：

序号	持证主体	矿山名称	许可证号	有效期限	生产规模	矿区/勘查面积（平方公里）	矿种	开采方式	发证机关
1	金舜矿业	大桥金矿	C6200002009114210045167	2023.08.25-2027.01.12	49.5万吨/年	1.3	金矿		甘肃省自然资源厅
2	赤峰柴矿	老爷庙金矿地质普查	T1500002023094040057529	2023.09.15-2028.09.14	-	12.9	金矿	-	内蒙古自治区自然资源厅
3	归来庄公司	归来庄金矿	C1000002011044240111677	2023.11.20-2026.11.20	21万吨/年	0.639	金矿	露天/地下开采	山东省自然资源厅
4	蓬莱矿业	齐沟一分矿区深部及外围金矿勘探	T3700002008014010000589	2023.09.20-2025.03.09	-	2.9	金矿	-	山东省自然资源厅
5		磁山矿区金矿勘探	T3700002016014010052171	2023.11.01-2028.04.09	-	2.17	金矿	-	山东省自然资源厅
6	玲珑公司	玲珑矿区深部金矿	T3700002008044010006	2023.09.20-2025.04.09	-	6.62	金矿	-	山东省自然资源厅



		勘探	583						
7	黑龙江 洛克	东安金矿	C100000201 6044210142 237	2016.05.18- 2033.05.18	37.5万 吨/年	0.1386	金 矿、 银	露 天/ 地 下 开 采	黑 龙 江 省 自 然 资 源 厅
8		东安岩金 矿床5号 矿体外围 详查	T230000201 0074010041 223	2023.06.01- 2025.08.02	-	18.69	金 矿	-	黑 龙 江 省 自 然 资 源 厅
9	玉龙 矿业	花敖包特 银铅矿	C150000201 1024210112 496	2012.11.11- 2037.11.11	100万 吨/年	1.7093	银 矿、 铅 矿、 锌 矿	地 下 开 采	中 华 人 民 共 和 国 土 资 源 部
10		花敖包特 山矿段铅 锌银矿	C150000201 2054210125 299	2023.05.16- 2038.05.16	30万吨 /年	1.0269	银 矿、 铅 、 锌	地 下 开 采	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
11		花敖包特 南山铅锌 矿勘探	T152500200 8043010006 891	2024.01.21- 2029.01.20	-	2.42	铅 锌 矿	-	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
12		花敖包特 1038高 地铅锌矿 勘探	T152500200 8043010006 893	2024.01.21- 2029.01.20	-	1.51	铅 锌 矿	-	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
13		花敖包特 银铅锌矿 外围 (II)区 勘探	T152500200 9114010036 050	2022.11.09- 2024.11.08	-	21.76	银 铅 锌 矿	-	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
14		1118高 地铅锌矿 勘探	T152500200 9123010037 416	2022.11.09- 2024.11.08	-	15.42	铅 锌 矿	-	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
15		花敖包特 银铅矿 400m标 高以下一 区深部普 查	T152500202 2054050056 825	2022.05.18- 2027.05.17	-	1.68	银 铅 矿	-	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
16		花敖包特 银铅矿 400m标 高以下二 区深部普 查	T152500202 2054050056 826	2022.05.18- 2027.05.17	-	0.05	银 铅 矿	-	锡 林 郭 勒 盟 自 然 资 源 局
17	吉林 板庙 子	金英金矿	C100000201 1044110112 056	2021.04.13- 2025.12.13	80万吨 /年	2.0514	金 矿	地 下 开 采	吉 林 省 自 然 资 源 厅



18		板庙子金矿详查(保留)	T2200002008054010000429	2022.04.26-2024.04.26	-	0.0811	金矿	-	吉林省自然资源厅
19	华盛金矿	芒市金矿	C5300002009114120045284	2015.07.11-2025.07.11	10万吨/年	0.6338	金矿	露天/地下开采	云南省国土资源厅
20	金城盛鑫	板石沟金及多金属矿勘探	T2200002008064010008497	2020.11.16-2025.07.24	-	7.15	金及多金属矿	-	吉林省自然资源厅
21	青海大柴旦	青龙沟金矿	C1000002010044120060797	2024.02.05-2028.09.05	60.00万吨/年	6.7851	金矿、银	露天/地下开采	青海省自然资源厅
22		滩间山金矿	C1000002011104120120032	2023.06.18-2026.01.18	60.00万吨/年	1.0306	金矿	露天开采	青海省自然资源厅

注：华盛金矿已处于停产状态。

（三）房屋建筑物、土地使用权

1、截至2023年12月31日，发行人及其境内子公司未办妥产权证书的固

定资产变化如下：

序号	主体	面积 (m ²)	账面价值 (元)	未办妥产权证书的原因
1	金洲千岭	22,234.58	11,187,431.46	考虑到矿山企业的服役年限及远离城区，为降低企业成本，未办理
2	金洲矿业	20,938.62	11,082,188.97	考虑到矿山企业的服役年限及远离城区，为降低企业成本，未办理
3	金洲矿业尾矿分公司	6,351.49	1,758,043.46	考虑到矿山企业的服役年限及远离城区，为降低企业成本，未办理
4	金洲富岭	7,005.32	4,394,624.41	考虑到矿山企业的服役年限及远离城区，为降低企业成本，未办理
5	沂南金矿	4,405.00	4,006,044.16	由于历史原因，收购了原县龙头旺金矿，缺少办证相关资料，与政府相关部门多次协调，办理难度很大
6	玲珑公司	81,128.61	134,959,613.99	无土地证，有证土地上新建房屋无项目建设和规划手续，多数属于历史遗留问题，补办手续需要投入资金较大



7	莱州公司 焦家分公司	79,878.05	155,277,068.71	历史遗留问题，有证土地上建房，无相关施工许可、规划和竣工验收等手续；望儿山分矿房产在并购前未办理房产证；焦家矿区土地使用权为集团公司，造成土地使用权人和房屋使用人名称不统一，无法办理不动产权证；涉及寺庄分矿老矿区土地房产因2009年山东黄金矿业（莱州）有限公司未将金仓公司名下的土地权证变更至股份公司名下，只变更了其名下的房产证，造成当前的土地证使用人和房产证所有权人名称不统一，无法合并不动产权证
8	赤峰柴矿	17,802.14	38,006,831.61	办公楼、公寓楼、活动中心正在办理中，其他房产无法办理
9	天承矿业	4,813.78	1,260,712.67	无项目建设和规划手续，多数属于历史遗留问题，补办无法通过消防验收、鉴定
10	西和中宝	21,040.9	95,244,064.86	部分房屋为临时性彩钢板房，无办理房产证价值，厂房及办公楼正在办理不动产权证
11	新疆金川矿业	31,400.28	62,203,286.51	厂区内建筑，无项目规划和手续，部分建筑物存在彩板房，无办理房产证价值
12	鑫汇公司	12,833.78	483,570.82	无项目建设和规划手续，多数属于历史遗留问题，无法补办
13	莱州公司 三山岛分公司	23,883.71	1,466,817.67	因历史遗留原因部分土地性质为划拨土地及无土地使用证的土地无法办理不动产登记
14	福建源鑫	6,427.92	5,193,525.40	由于用地指标原因目前无法办理土地使用权证
15	发行人新城分公司	17,153.80	28,322,132.49	土地登记使用者和房产登记所有权人不统一，土地使用权和房屋所有权不属于同一法人单位，无法办理权证
16	归来庄公司	9268.93	18,341,482.11	相关项目建设和规划手续材料不齐全，多数属于历史遗留问题
17	蓬莱矿业	5,481.88	2,401,019.11	没有土地指标办不出土地证，办不出房产证
18	莱西公司	2,470.52	5,663,719.88	无规划手续，属于历史遗留问题，无法补办
19	科技公司 深井实验室	326.07	1,385,390.03	无土地证，在租用房产土地上旧房重建
20	黑河	11,734.72	25,689,052.88	当地办理房屋不动产证需要提供规划许



	洛克			可证、施工许可证等；由于省住建厅明确东安金矿矿区不在规划区范围内，县住建局不受理企业办理施工许可证、规划许可证的申请，因此无法办理房屋不动产证。
21	玉龙矿业	64,141.71	179,405,598.01	为技改新选厂新建厂房，正在办理中
22	吉林板庙子	122,604.00	35,487,906.38	产权证在办理中

2、不动产

(1) 截至2023年12月31日，发行人及其子公司新增取得的不动产权如下：

序号	权利人	权证号	坐落	面积(m ²)	性质	用途	权利期限	他项权利
1	玉龙矿业	蒙(2018)西乌旗不动产权第0003797号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 656291	出让	采矿用地	至 2068. 10.30	无
2		蒙(2021)西乌旗不动产权第0002899号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 131911.4	出让	采矿用地	至 2071. 3.30	无
3		蒙(2021)西乌旗不动产权第0002898号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 6018.5	出让	采矿用地	至 2071. 3.30	无
4		蒙(2021)西乌旗不动产权第0002904号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 18206	出让	采矿用地	至 2071. 3.30	无
5		蒙(2021)西乌旗不动产权第0002900号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 24258.2	出让	采矿用地	至 2071. 3.30	无
6		蒙(2021)西乌旗不动产权第0002902号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 5863.6	出让	采矿用地	至 2071. 3.30	无
7		蒙(2021)西乌旗不动产权第0002903号	巴彦花旗巴彦胡博嘎查	宗地面积 5998.3	出让	采矿用地	至 2071. 3.30	无
8	吉林板庙子	吉(2017)白山市不动产权第0013641号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 2652/ 建筑面积 2598.12	出让 / 其它	工业用地/ 压滤 车间	至 2059. 3.13	无
9		吉(2017)白山市不动产权第0013645号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 39911/ 建筑面积	出让 / 其它	工业用地/ 粗碎	至 2059. 3.13	无



				163.68		车间		
10	吉(2017)白山市不动产权第0013649号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 39911/建筑面积 166.32	出让 /其它	工业 用地/ 综合	至 2059. 3.13	无	
11	吉(2017)白山市不动产权第0013661号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 39911/建筑面积 297.60	出让 /其它	工业 用地/ 汽修 车间	至 2059. 3.13	无	
12	吉(2017)白山市不动产权第0013643号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 39911/建筑面积 784.83	出让 /其它	工业 用地/ 尾砂 料仓	至 2059. 3.13	无	
13	吉(2017)白山市不动产权第0013709号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 39911/建筑面积 591.50	出让 /其它	工业 用地/ 充填 制备 站	至 2059. 3.13	无	
14	吉(2017)白山市不动产权第0013644号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 39911/建筑面积 234.36	出让 /其它	工业 用地/ 卷扬 机房	至 2059. 3.13	无	
15	吉(2017)白山市不动产权第0013662号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 5243.56	出让 /其它	工业 用地/ 选厂 主厂 房	至 2059. 3.13	无	
16	吉(2017)白山市不动产权第0013656号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 122.71	出让 /其它	工业 用地/ 粉矿 仓	至 2059. 3.13	无	
17	吉(2017)白山市不动产权第0013663号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 442.08	出让 /其它	工业 用地/ 回水 池	至 2059. 3.13	无	



18	吉(2017)白山市不动产权第0013660号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 277.50	出让 /其它	工业用地/ 细碎车间	至 2059. 3.13	无
19	吉(2017)白山市不动产权第0013647号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 233.10	出让 /其它	工业用地/ 筛分车间	至 2059. 3.13	无
20	吉(2017)白山市不动产权第0013642号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积667/ 建筑面积 573.44	出让 /其它	工业用地/ 二号皮带廊-1	至 2060. 1.4	无
21	吉(2017)白山市不动产权第0013648号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积787/ 建筑面积 632.22	出让 /其它	工业用地/ 二号皮带廊-2	至 2060. 1.4	无
22	吉(2017)白山市不动产权第0013665号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 174.56	出让 /其它	工业用地 /3号皮带廊	至 2059. 3.13	无
23	吉(2017)白山市不动产权第0013710号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 194.75	出让 /其它	工业用地 /4号皮带廊	至 2059. 3.13	无
24	吉(2017)白山市不动产权第0013638号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积 171.79	出让 /其它	工业用地 /5号皮带廊	至 2059. 3.13	无
25	吉(2017)白山市不动产权第0013657号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 31300/建筑面积	出让 /其	工业用地	至 2059.	无



				147.90	它	/6号 皮带 廊	3.13	
26	吉(2017)白山市 不动产权第 0013639号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 31300/建 筑面积 234.36	出让 / 其它	工业 用地/ 机修 车间	至 2059. 3.13	无	
27	吉(2017)白山市 不动产权第 0013658号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 31300/建 筑面积 116.20	出让 / 其它	工业 用地/ 中细 碎配 电室	至 2059. 3.13	无	
28	吉(2017)白山市 不动产权第 0013640号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 31300/建 筑面积 359.68	出让 / 其它	工业 用地/ 总降 压变 电所	至 2059. 3.13	无	
29	吉(2017)白山市 不动产权第 0013659号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 31300/建 筑面积 569.16	出让 / 其它	工业 用地/ 砂泵 站	至 2059. 3.13	无	
30	吉(2017)白山市 不动产权第 0013666号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 31300/建 筑面积 478.66	出让 / 其它	工业 用地/ 选厂 锅炉 房	至 2059. 3.13	无	
31	吉(2017)白山市 不动产权第 0013664号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 31300/建 筑面积 1123.75	出让 / 其它	工业 用地/ 选厂 办公 楼	至 2059. 3.13	无	
32	吉(2017)白山市 不动产权第 0013650号	白山市浑江区板 石街道吊水壶村	土地面 积 11752/建 筑面积 123.88	出让 / 其它	工业 用地/ 雷管 库	至 2059. 3.13	无	



33		吉(2017)白山市不动产权第0013646号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 11752/建筑面积 124.00	出让 /其它	工业 用地/ 炸药 库	至 2059. 3.13	无
34		吉(2017)白山市不动产权第0013651号	白山市浑江区板石街道吊水壶村	土地面积 11752/建筑面积 75.78	出让 /其它	工业 用地/ 硝酸 铵库	至 2059. 3.13	无
35		吉(2017)白山市不动产权第20170012860号	白山市八道江区板石镇	208664	出让	工业 用地	至 2059. 3.13	无
36	黑河 洛克	黑(2021)逊克县不动产权第0002413号	三间房林场	宗地面积 282.96	出让	-	至 2067. 7.11	无
37		黑(2021)逊克县不动产权第0002414号	三间房林场	宗地面积 165.29	出让	-	至 2067. 7.11	无
38		黑(2021)逊克县不动产权第0002416号	三间房林场	宗地面积 107657.9 5	出让	-	至 2067. 7.11	无
39		黑(2021)逊克县不动产权第0002417号	三间房林场	宗地面积 789.71	出让	-	至 2067. 7.11	无
40		黑(2021)逊克县不动产权第0002418号	三间房林场	宗地面积 361.09	出让	-	至 2067. 7.11	无
41		黑(2021)逊克县不动产权第0002419号	三间房林场	宗地面积 15837.61	出让	-	至 2067. 7.11	无
42		黑(2021)逊克县不动产权第0002420号	三间房林场	宗地面积 15	出让	-	至 2067. 7.11	无
43		黑(2021)逊克县不动产权第0002421号	三间房林场	宗地面积 104038.6 7	出让	-	至 2067. 7.11	无



44	黑（2021）逊克县不动产权第0002422号	三间房林场	宗地面积 2022.99	出让	-	至 2067. 7.11	无
45	黑（2021）逊克县不动产权第0002423号	三间房林场	宗地面积 151134.2 2	出让	-	至 2067. 7.11	无
46	黑（2021）逊克县不动产权第0002424号	三间房林场	宗地面积 57893.01	出让	-	至 2067. 7.11	无
47	黑（2021）逊克县不动产权第0002425号	三间房林场	宗地面积 12070.90	出让	-	至 2067. 7.11	无
48	黑（2021）逊克县不动产权第0002426号	三间房林场	宗地面积 3589.28	出让	-	至 2067. 7.11	无
49	黑（2021）逊克县不动产权第0002427号	三间房林场	宗地面积 96	出让	-	至 2067. 7.11	无
50	黑（2021）逊克县不动产权第0002428号	三间房林场	宗地面积 27949.99	出让	-	至 2067. 7.11	无
51	黑（2021）逊克县不动产权第0002429号	三间房林场	宗地面积 792.80	出让	-	至 2067. 7.11	无
52	黑（2021）逊克县不动产权第0002430号	三间房林场	宗地面积 8467.22	出让	-	至 2067. 7.11	无
53	黑（2021）逊克县不动产权第0002382号	三间房林场	宗地面积 173.58	出让	-	至 2040. 1.20	无
54	黑（2021）逊克县不动产权第0002396号	三间房林场	宗地面积 2207.04	出让	-	至 2040. 1.20	无
55	黑（2021）逊克县不动产权第0002397号	三间房林场	宗地面积 12929.81	出让	-	至 2040.	无



							1.20	
56	黑（2021）逊克县不动产权第0002398号	三间房林场	宗地面积 31594.14	出让	-	至 2040.1.20	无	
57	黑（2021）逊克县不动产权第0002399号	三间房林场	宗地面积 3618.43	出让	-	至 2040.1.20	无	
58	黑（2021）逊克县不动产权第0002400号	三间房林场	宗地面积 18695.84	出让	-	至 2040.1.20	无	
59	黑（2021）逊克县不动产权第0002401号	三间房林场	宗地面积 101660.51	出让	-	至 2040.1.20	无	
60	黑（2021）逊克县不动产权第0002402号	三间房林场	宗地面积 293.92	出让	-	至 2040.1.20	无	
61	黑（2021）逊克县不动产权第0002403号	三间房林场	宗地面积 5857.48	出让	-	至 2040.1.20	无	
62	黑（2021）逊克县不动产权第0002404号	三间房林场	宗地面积 2689.39	出让	-	至 2040.1.20	无	
63	黑（2021）逊克县不动产权第0002405号	三间房林场	宗地面积 4348.06	出让	-	至 2040.1.20	无	
64	黑（2021）逊克县不动产权第0002406号	三间房林场	宗地面积 294104.17	出让	-	至 2040.1.20	无	
65	黑（2021）逊克县不动产权第0002407号	三间房林场	宗地面积 1629.75	出让	-	至 2040.1.20	无	
66	黑（2021）逊克县不动产权第0002408号	三间房林场	宗地面积 590.28	出让	-	至 2040.1.20	无	



67		黑（2021）逊克县不动产权第0002409号	三间房林场	宗地面积 254.66	出让	-	至 2040. 1.20	无
68		黑（2021）逊克县不动产权第0002410号	三间房林场	宗地面积 4022.54	出让	-	至 2040. 1.20	无
69		黑（2021）逊克县不动产权第0002411号	三间房林场	宗地面积 91.31	出让	-	至 2040. 1.20	无
70		黑（2021）逊克县不动产权第0002412号	三间房林场	宗地面积 16498.05	出让	-	至 2040. 1.20	无

(2) 截至2023年12月31日，发行人及其子公司减少的不动产如下：

序号	权利人	权证号	坐落	面积 (m ²)	性质	用途	权利 期限	他项 权利
1	福建源鑫	闽（2023）政和县不动产权第0002315号	政和县熊山朝阳街4号（胜地心苑）A1幢1层103	宗地面积 2310.83/ 房屋建筑面积 83.99	出让/ 市场化 商品房	城镇混合住宅用地/ 商业营业性用房	至 2050. 08.08	无
2		闽（2023）政和县不动产权第0002310号	政和县熊山朝阳街4号（胜地心苑）A1幢1层104	宗地面积 2310.83/ 房屋建筑面积 83.99	出让/ 市场化 商品房	城镇混合住宅用地/ 商业营业性用房	至 2050. 08.08	无
3		闽（2023）政和县不动产权第0002311号	政和县熊山朝阳街4号（胜地心苑）A1幢1层105	宗地面积 2310.83/ 房屋建筑面积 81.54	出让/ 市场化 商品房	城镇混合住宅用地/ 商业营业性用房	至 2050. 08.08	无
4		闽（2023）政和县不动产权第0002312号	政和县熊山朝阳街4号（胜地心苑）A1幢1层	宗地面积 2310.83/	出让/ 市场化	城镇混合住宅	至 2050. 08.08	无



			106	房屋建筑面积 81.54	商品房	用地/ 商业 营业 性用 房		
--	--	--	-----	-----------------	-----	----------------------------	--	--

注：福建源鑫于2023年12月15日，与中国工商银行股份有限公司南平分行签订《资产买卖合同》，将其持有的福建省政和县熊山朝阳路4号（胜地心苑）A1幢1层103室、104室、105室、106室、2层201室商业营业用房资产以18,480,000.00元的价格转让给中国工商银行股份有限公司南平分行。

3、房屋所有权

(1) 截至2023年12月31日，发行人及其子公司新增取得的房屋所有权如下：

序号	权利人	权证号	坐落	建筑面积 (m ²)	用途	他项权利
1	玉龙矿业	蒙房权证内蒙古自治区字第170011200400号	西乌珠穆沁旗白音华镇宝日格斯台苏木巴彦胡博嘎查	3747	非住宅	无
2		蒙房权证内蒙古自治区字第170011200399号	西乌珠穆沁旗白音华镇宝日格斯台苏木巴彦胡博嘎查	1937.25	非住宅	无
3		蒙房权证内蒙古自治区字第170011200398号	西乌珠穆沁旗白音华镇宝日格斯台苏木巴彦胡博嘎查	5683.71	非住宅	无
4		蒙房权证内蒙古自治区字第170031201138号	西乌珠穆沁旗白音华镇宝日格斯台苏木白音胡博嘎查	9472.83	办公、非住宅	无
5		蒙房权证内蒙古自治区字第170031201131号	西乌珠穆沁旗白音华镇白音胡硕博嘎查	12102.21	工业	无
6		锡盟房权证西乌旗字08941号	西乌旗巴拉嘎尔高勒镇	1378.45	综合楼	无

(2) 截至2023年12月31日，发行人及其子公司减少的房屋所有权如下：

序号	权利人	权证号	坐落	建筑面积 (m ²)	用途	他项权利
1	福建源鑫	政房权证字第201503183号	政和县熊山朝阳街4号（胜地心苑）A1幢2层201	505.37	商业营业用房	无

注：福建源鑫于2023年12月15日，与中国工商银行股份有限公司南平分行签订《资产买卖合同》，将其持有的福建省政和县熊山朝阳路4号（胜地心苑）A1幢1层103室、104室、105室、106室、2层201室商业营业用房资产以18,480,000.00元的价格转让给中国工商银行股份有限公司南平分行。



3室、104室、105室、106室、2层201室商业营业用房资产以18,480,000.00元的价格转让给中国工商银行股份有限公司南平分行。

4、土地使用权

序号	权利人	权证号	坐落	面积(m ²)	使用权类型	用途	权利期限	他项权利
1	玉龙矿业	西乌国用(2007)第7662号	巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街	1367.40	出让	(II类)商业	至2044.9.8	无
21		西乌国用(2008)第8186号	巴彦花镇宝日格斯台苏木巴彦胡博嘎查	579400.00	出让	(III类)工业	2056.12.26	无
3		西乌旗(2010)第14987号	巴彦花镇巴彦胡博嘎查	53542.84	出让	工业用地	2059.8.25	无
4		西乌旗(2010)第14994号	巴彦花镇巴彦胡博嘎查	144121.53	出让	工业用地	2059.8.25	无
5		西乌旗(2012)第21859号	白音华镇巴彦胡博嘎查	297437.00	出让	工业用地	2062.5.7	无
6		西乌旗(2016)第31122号	西乌旗巴彦花镇巴彦胡博嘎查	311544.90	出让	工业用地	至2065.12.16	无
7		吉林板庙子	白山国用(2009)第060000086号	白山市八道江区板石街道吊水壶村	11752	出让	工业	至2059.3.13
8	白山国用(2009)第060000087号		白山市八道江区板石街道吊水壶村	2652	出让	工业	至2059.3.13	无
9	白山国用(2009)第060000089号		白山市八道江区板石街道吊水壶村	71211	出让	工业	至2059.3.13	无
10	白山市国用(2012)第060000156号		白山市七道江镇团结村	50.00	出让	工业	至2062.7.10	无
11	白山市国用(2012)第060000155号		白山市七道江镇团结村	35.00	出让	工业	至2062.7.10	无
12	白山市国用(2012)第060000154号		白山市七道江镇团结村	16.00	出让	工业	至2062.7.10	无
13	白山市国用(2012)第		白山市七道江镇团结村	33.00	出让	工业	至2062.	无



		060000153号					7.10	
14		白山市国用(2012)第060000152号	白山市七道江镇团结村	18.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
15		白山市国用(2012)第060000151号	白山市七道江镇团结村	22.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
16		白山市国用(2012)第060000150号	白山市七道江镇团结村	22.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
17		白山市国用(2012)第060000149号	白山市七道江镇团结村	34.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
18		白山市国用(2012)第060000148号	白山市七道江镇团结村	16.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
19		白山市国用(2012)第060000147号	白山市七道江镇团结村	20.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
20		白山市国用(2012)第060000146号	白山市七道江镇团结村	20.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
21		白山市国用(2012)第060000145号	白山市七道江镇团结村	14.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
22		白山市国用(2012)第060000144号	白山市七道江镇团结村	16.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
23		白山市国用(2012)第060000143号	白山市板石街道吊水村三队	30.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
24		白山市国用(2012)第060000142号	白山市板石街道吊水村三队	35.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
25		白山市国用(2012)第060000141号	白山市板石街道吊水村三队	34.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
26		白山市国用(2012)第060000140号	白山市板石街道吊水村三队	34.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
27		白山市国用(2012)第060000139号	白山市板石街道吊水村三队	22.00	出让	工业	至 2062.7.10	无
28		白山市国用(2012)第060000138号	白山市八道江区板石街道吊水壶村	35.00	出让	工业	至 2062.7.10	无



29	白山市国用(2010)第060000127号	白山市八道江区板石街道吊水壶村	7459.00	出让	工业	至2060.5.18	无
30	白山市国用(2010)第060000126号	白山市板石街道吊水壶村	727.00	出让	工业	至2060.5.18	无
31	白山市国用(2010)第060000125号	白山市板石街道吊水壶村	11308.00	出让	工业	至2060.5.18	无
32	白山市国用(2010)第060000124号	白山市板石街道吊水壶村	582.00	出让	工业	至2060.5.18	无
33	白山市国用(2010)第060000123号	白山市板石街道吊水壶村	476.00	出让	工业	至2060.5.18	无
34	白山市国用(2010)第060000038号	白山市吊水壶三队	220.00	出让	工业	至2060.1.4	无
35	白山市国用(2010)第060000037号	白山市吊水壶三队	667.00	出让	工业	至2060.1.4	无
36	白山市国用(2010)第060000036号	白山市板石吊水壶三队	787.00	出让	工业	至2060.1.4	无

（四）知识产权

1、截至2023年12月31日，发行人及子公司商标变化情况如下：

①新增商标：

序号	权利人	商标	注册号	核定类别	有效期	取得方式
1	银泰黄金股份有限公司		14404923	第36类	2015.05.28-2025.05.27	原始取得
2			14404924	第42类	2015.05.28-2025.05.27	原始取得

②新增12项租赁商标：

序号	被许可人	许可人	商标	注册号	核定类别	许可期限
1	冶炼公司	山东黄金集团	 山东黄金	12361476	第14类	至2025.05.31



2		12361477	第 14 类	至 2025.05.31
3	山金	6648116	第 14 类	至 2025.05.31
4	SD-GOLD	717229	第 14 类	至 2025.05.31
5		5598213	第 14 类	至 2025.05.31
6	山金	6652953	第 35 类	至 2025.05.31
7	SD-GOLD	5598061	第 35 类	至 2025.05.31
8	泰山	2022173	第 14 类	至 2025.05.31
9		2022177	第 14 类	至 2025.05.31
10		1785493	第 14 类	至 2025.05.31
11		1785497	第 14 类	至 2025.05.31
12	玲珑山	1775531	第 14 类	至 2025.05.31

2、截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及子公司拥有的专利变化如下：

(1) 新增 36 项发明专利情况如下：

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日	取得方式
1	山东黄金新城分公司、科技公司、科技公司充填实验室	ZL202311786395.8	用于模拟金属地下矿山采场充填的室内实验装置	2023.12.25	原始取得
2	山东黄金新城分公司	ZL202210580846.1	井下交通灯控制方法	2022.05.26	原始取得
3		ZL201711070880.X	一种高浓度放砂、自动化控制的井下采空区的充填系统	2017.11.03	原始取得
4	沂南公司	ZL202211467980.7	矿井高温下应急救援装置	2022.11.22	原始取得
5	玲珑公司、江西理工大学	ZL202311632875.9	一种矿车卸料辅助机	2023.12.01	原始取得
6	赤峰柴矿	ZL201910995147.1	管棚与钢支架联合支护装置及支护方法	2019.10.18	原始取得



7		ZL201910747035.4	用于金属矿井下间柱充填法回采的支护装置及支护方法	2019.08.14	原始取得
8	莱州公司三山岛分公司、华北科技学院	ZL202310014463.2	一种矿山采空区顶板激光测量装置	2023.01.05	原始取得
9	莱州公司三山岛分公司、北京科技大学	ZL202110927631.8	基于大数据分析的矿山安全隐患辨识与预警系统	2021.08.11	原始取得
10	莱州公司三山岛分公司	ZL202210669498.5	一种适用于急倾斜薄矿体下向采矿方法	2022.06.14	原始取得
11		ZL202110636714.1	中厚矿体连续下向中深孔分段空场嗣后充填采矿方法	2021.06.08	原始取得
12		ZL202110645481.1	盲竖井井帽永久工程层间浇筑与安装施工方法	2021.06.10	原始取得
13		ZL202110636925.5	一种适用于中厚矿体的联合采矿方法	2021.08.18	原始取得
14		ZL202110763161.6	交互式上向中深孔嗣后充填采矿方法	2021.07.06	原始取得
15		ZL202110734230.0	一种交替上升连续回采厚大破碎矿体采矿方法	2021.06.30	原始取得
16	莱州公司焦家分公司	ZL201810392325.7	管缝式锚杆加工装置及其使用方法	2018.04.27	原始取得
17	蓬莱矿业、北京科技大学	ZL202310767009.4	可变角度及距离的层理交替试件的浇筑模具及浇筑方法	2023.06.27	原始取得
18	科技公司	ZL202311390168.3	一种自动化充填开采系统	2023.10.25	原始取得
19	科技公司、科技公司充填实验室	ZL202410071786.X	用于泄露法兰封堵的卡具	2024.01.18	原始取得
20		ZL202310693255.X	变角度散体充填材料试验装置	2023.06.13	原始取得
21		ZL202210923932.8	黄金矿山尾矿浆动态絮凝沉降仿真实验系统及方法	2022.08.02	原始取得
22		ZL202210683749.5	一种基于人工智能算法的高精度充填管路故障预警方法	2022.06.17	原始取得
23		ZL202311650015.8	矿山充填体抗拉强度测试装置	2023.12.05	原始取得
24		ZL202311827592.X	矿用充填材料性能检测装置	2023.12.28	原始取得
25		ZL202310693252.6	充填材料承压性能测试辅助装置	2023.06.13	原始取得
26		ZL202311083806.7	实验室颗粒物旋转加热脱水装置	2023.08.28	原始取得
27	科技公司、科技公司充填实验室、呼伦贝尔山	ZL202311412778.9	金属矿山废水处理系统	2023.10.30	原始取得



	金矿业有限公司				
28	科技公司充填实验室	ZL202310651364.5	浓密机尾砂浓度检测装置及放砂浓度调控方法	2023.06.05	原始取得
29		ZL202311650016.2	自动清理的矿山充填粉体物料螺旋给料机	2023.12.05	原始取得
30		ZL202210000930.1	一种改善矿山高浓度超细尾砂料浆输送性能的方法	2022.01.04	原始取得
31	科技公司充填实验室、北京科技大学	ZL202211465791.6	一种下向分层进路式充填采矿的承载层受力分析方法	2022.11.22	原始取得
32	科技公司深井实验室	ZL202111062509.5	一种上向水平分层沿走向进路分步开采方法	2021.09.10	原始取得
33		ZL202010800569.1	适用于深部复杂环境的管缝式锚杆拉拔测试装置及方法	2020.08.11	原始取得
34	科技公司、科技公司选冶实验室	ZL202210944361.6	一种基于矿物粒径识别与分级定温的微波加热分选方法	2022.08.08	原始取得
35	山金重工	ZL202110979440.6	一种细粒级高浓度尾矿充填浓密装置	2021.08.25	原始取得
36	新疆金川、烟台子龙机电设备有限公司	ZL202310459710.X	一种料仓防堵输送设备	2023.04.26	原始取得

(2) 新增 168 项实用新型专利情况如下：

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日	取得方式
1	山东黄金新城分公司	ZL202321921584.7	充填砂仓活化导流装置	2023.07.20	原始取得
2		ZL202321569448.6	一种安全防护装置	2023.06.20	原始取得
3		ZL202321830724.X	浮选槽粗颗粒处理装置	2023.07.12	原始取得
4		ZL202320088196.9	一种树脂锚杆拉拔力测量装置	2023.01.30	原始取得
5		ZL202321366272.4	一种锚盘进料装置	2023.06.01	原始取得
6		ZL202320457088.4	一种金属矿采矿安全提示装置	2023.03.08	原始取得
7		ZL202321582319.0	一种防护支架	2023.06.20	原始取得
8		ZL202321365766.0	井下绿色砷材料生产供应系统	2023.05.31	原始取得
9		ZL202321365765.6	一种锚网切割装置	2023.05.31	原始取得
10		ZL2023207	一种接地器	2023.04.07	原始取得



		45282.2			取得
11		ZL2023203 17530.3	一种充填管路清洗水转排装置	2023.02.27	原始取得
12		ZL2023200 88197.3	一种矿山测量控制点保护及防风装置	2023.01.30	原始取得
13		ZL2023204 34335.9	一种电气变流器防护机构	2023.03.09	原始取得
14	莱西公司	ZL2023224 10815.4	一种矿井提升机的保护设备	2023.09.06	原始取得
15		ZL2023223 58490.X	一种可移动式车间照明装置	2023.08.31	原始取得
16		ZL2023221 69308.6	一种高效除尘选矿装置	2023.08.11	原始取得
17		ZL2023209 77499.6	一种提高金矿金回收率的选矿装置	2023.04.26	原始取得
18		ZL2023209 77564.5	一种选矿破碎磨细设备	2023.04.26	原始取得
19		ZL2023210 90497.1	一种球磨机自动化给料装置	2023.05.08	原始取得
20		ZL2023203 85115.1	一种井下无人值守变电所远程智能监控设备	2023.03.03	原始取得
21		ZL2023207 63576.8	一种金矿开采用分拣装置	2023.04.07	原始取得
22		ZL2023216 49795.X	一种采矿用碎石器	2023.06.27	原始取得
23		ZL2023215 81831.3	一种采矿样品研磨装置	2023.06.20	原始取得
24	沂南金矿	ZL2023209 32290.8	一种井下新型雾化洒水降尘装置	2023.04.24	原始取得
25		ZL2023207 13411.X	一种金矿测量组合装置	2023.04.04	原始取得
26		ZL2023207 13408.8	一种便携式激光指向仪	2023.04.04	原始取得
27		ZL2023208 09058.5	一种井下应急救援快速响应装置	2023.04.13	原始取得
28		ZL2023208 09054.7	一种矿山新型井口推车与翻车联合装置	2023.04.13	原始取得
29		ZL2023206 14177.5	一种矿山提升系统液压站保护装置	2023.03.27	原始取得
30		ZL2023222 73174.2	一种矿用钢编网举升器	2023.08.23	原始取得
31		ZL2023221 59059.2	具有衬板快速拆卸功能的球磨机筒体	2023.08.11	原始取得
32	玲珑公司	ZL2023218 58659.1	一种冷拔钢筋盘圆捆扎装置	2023.07.14	原始取得
33		ZL2023219 79084.9	液压油缸活塞拆装机	2023.07.26	原始取得
34		ZL2023210 37108.9	一种天井内中深孔钻机施工平台	2023.05.04	原始取得



35		ZL2023211 64493.3	一种小型手动卷板装置	2023.05.15	原始取得
36		ZL2023211 64474.0	一种管路焊接工装	2023.05.15	原始取得
37		ZL2023209 99083.4	一种便携式熔渣接收容器	2023.04.28	原始取得
38		ZL2023208 29327.4	一种便携可调型放线架	2023.04.14	原始取得
39	福建源鑫	ZL2022228 49404.0	一种风向可调的制冷风机	2022.10.27	原始取得
40	金洲矿业	ZL2023218 03581.3	一种自动风门	2023.07.11	原始取得
41		ZL2023214 85230.2	一种水幕喷雾装置	2023.06.12	原始取得
42		ZL2023209 88813.0	一种切割装置	2023.04.27	原始取得
43		ZL2023203 94365.1	一种电气故障诊断及联控装置	2023.03.06	原始取得
44	鑫汇公司	ZL2023220 18398.9	一种用于金属非金属井下矿山的扁平型可壁挂式行灯变压器	2023.07.31	原始取得
45		ZL2023202 86347.1	一种土建施工混凝土建筑模板	2023.02.22	原始取得
46	赤峰柴矿	ZL2023215 60078.X	一种金矿地下开采顶板支撑装置	2023.06.19	原始取得
47		ZL2023219 52447.X	一种井下采掘用折叠式标识装置	2023.07.24	原始取得
48	西和中宝、 科技公司选 冶实验室	ZL2023217 36451.2	一种载金矿物为细粒级黄铁矿的金矿石的选矿系统	2023.07.04	原始取得
49		ZL2023218 10137.4	一种含易泥化矿物金矿石的脱泥与浸出系统	2023.07.11	原始取得
50	西和中宝	ZL2023214 42474.2	井下主溜井或者卸矿口上口自动开闭装置	2023.06.08	原始取得
51		ZL2023210 12336.0	一种矿用智能链条平衡风门同步控制系统	2023.04.28	原始取得
52		ZL2023210 12355.3	一种用于矿井井筒动火的防灭火系统	2023.04.28	原始取得
53		ZL2023206 25636.X	一种竖井井筒动火作业熔渣承接及井筒全封闭装置	2023.03.27	原始取得
54	黄金冶炼、 百工汇智(上 海)工业科技 有限公司	ZL2023201 86383.0	吊具定位系统、天车控制系统和天车	2023.02.09	受让取得
55		ZL2023202 31809.X	制动器及天车	2023.02.16	受让取得
56	莱州公司三 山岛分公司	ZL2023212 33783.9	一种手动扣压缩管装置	2023.05.22	原始取得
57		ZL2023221 04753.4	一种盘式矿用卡车制动装置	2023.08.07	原始取得
58		ZL2023211 30551.0	一种竖井罐道梁支座加固机构	2023.05.11	原始取得
59		ZL2023207	一种充填液压支撑架	2023.04.10	原始取得



		65776.7			取得
60		ZL2023212 06565.6	一种矿山无轨车辆维修地沟防护装置	2023.05.18	原始取得
61		ZL2023212 27501.4	矿山地下用精密测量仪器恒温箱	2023.05.20	原始取得
62		ZL2023212 06618.4	具备泄压保护功能的矿用排水设备	2023.05.18	原始取得
63		ZL2023212 49417.2	一种矿山井下使用的锚杆螺母复合套筒	2023.05.23	原始取得
64		ZL2023213 47016.0	一种选矿渣浆泵泵槽	2023.05.30	原始取得
65		ZL2023211 64479.3	一种矿山井下搅拌站喷浆料排料装置	2023.05.15	原始取得
66		ZL2023212 96368.8	一种防尘散热配电柜	2023.05.26	原始取得
67		ZL2023214 34554.3	一种电控柜支撑框架转轴支座	2023.06.07	原始取得
68		ZL2023206 42357.4	一种矿山井下可反光的状态指示牌	2023.03.28	原始取得
69		ZL2023208 44111.5	一种定位式铲斗结构	2023.04.17	原始取得
70		ZL2023206 09554.6	一种地下金矿开采用运输装置	2023.03.25	原始取得
71		ZL2023206 70164.X	一种用于地下矿用服务车的车载消防与喷水装置	2023.03.30	原始取得
72		ZL2023211 15395.0	一种主溜井矿石仓的支护装置	2023.05.10	原始取得
73		ZL2023206 70195.5	一种矿山井下便携式防潮消防砂箱	2023.03.30	原始取得
74		ZL2023213 65767.5	一种地下矿山高压电缆敷设用紧急制动装置	2023.05.31	原始取得
75		ZL2023212 49420.4	一种线缆防拖拽装置	2023.05.23	原始取得
76		ZL2023212 66603.7	一种适用于皮带道内多溜井系统的振动放矿机导料装置	2023.05.24	原始取得
77		ZL2023206 94445.9	小型巷道全断面支护挂网装置	2023.04.03	原始取得
78		ZL2023208 43875.2	一种弹性支撑结构	2023.04.17	原始取得
79		ZL2023206 94273.5	一种矿石破碎研磨装置	2023.04.03	原始取得
80		ZL2023206 25253.2	一种矿山坑内卡车油箱防护装置	2023.03.27	原始取得
81		ZL2023208 82407.6	矿用井下铣刨机使用的紧凑型输料机	2023.04.19	原始取得
82		ZL2023213 67899.1	一种便于改绞的明竖井系统	2023.06.01	原始取得
83		ZL2023214 70367.0	一种地下矿山采区变电所基础结构	2023.06.09	原始取得



84		ZL2023206 42355.5	一种油缸斯特封快速更换装置	2023.03.28	原始取得
85		ZL2023213 96879.7	井下高压电缆在垂直电缆孔中的固定装置	2023.06.03	原始取得
86		ZL2023206 87719.1	矿井深部排水系统主分水管盲板加固装置	2023.03.31	原始取得
87		ZL2023213 29329.3	一种矿山井下无轨设备电源安全闭锁报警系统	2023.05.29	原始取得
88		ZL2023212 27502.9	一种浮选柱分配器	2023.05.20	原始取得
89	莱州公司焦家分公司	ZL2023210 45277.7	分体式钢丝绳缠绕装置	2023.04.26	原始取得
90		ZL2023208 48925.6	螺旋洗砂装置	2023.04.11	原始取得
91		ZL2023208 30990.6	铲运机发动机机油压力监测装置	2023.04.10	原始取得
92		ZL2023210 74014.9	皮带头部取样装置	2023.04.28	原始取得
93		ZL2023208 12205.4	箕斗倾斜报警机构	2023.04.07	原始取得
94		ZL2023210 57998.X	爆破器材运输车微型灭火装置	2023.04.27	原始取得
95		ZL2023208 57917.8	井下排沙潜水泵冲泥装置	2023.04.12	原始取得
96	归来庄公司	ZL2023216 67889.X	一种井下局扇消音器	2023.06.29	原始取得
97		ZL2023214 43133.7	氰化钠库自动监测报警系统	2023.06.08	原始取得
98		ZL2023202 41027.4	一种自动化设备电控箱的防鼠结构	2023.02.17	原始取得
99		ZL2023204 41937.7	一种快速拆卸小型潜水泵轴承的装置	2023.03.10	原始取得
100	蓬莱矿业	ZL2023210 57892.X	一种矿山测量用支架杆	2023.04.27	原始取得
101		ZL2023204 24039.0	一种金矿开采矿渣筛选设备	2023.03.08	原始取得
102		ZL2023202 68038.1	一种耐用矿石破碎装置	2023.02.18	原始取得
103		ZL2023209 24858.1	一种矿井用安全防护围栏	2023.04.23	原始取得
104	科技公司	ZL2023220 34687.8	一种金属尾矿浓密机循环放砂系统	2023.07.31	原始取得
105		ZL2023221 88848.9	一种矿山充填料浆输送管道多向切换装置	2023.08.15	原始取得
106		ZL2023221 04969.0	一种尾砂充填料脱水性能和滤水密度检测装置	2023.08.07	原始取得
107	科技公司、科技公司充填实验室	ZL2023212 25158.X	一种充填管路故障模拟及数据采集装置	2023.05.19	原始取得
108	科技公司充填实验室	ZL2023205	一种矿山全尾砂胶结充填设备	2023.03.21	原始取得



		60213.4			取得
109		ZL2023207 64309.2	一种用于充填采矿的立式尾砂仓	2023.04.10	原始取得
110		ZL2023219 79105.7	一种井下矿山填充站用的搅拌机	2023.07.26	原始取得
111		ZL2023210 46646.4	一种尾砂絮凝沉降试验用原位取样装置	2023.05.05	原始取得
112		ZL2023215 18161.0	一种矿山充填挡墙	2023.06.14	原始取得
113		ZL2023212 25157.5	小型尾砂超声波湿式振动筛分装置	2023.05.19	原始取得
114		ZL2023207 29807.3	一种矿山充填骨料下料装置	2023.04.06	原始取得
115		ZL2023203 93551.3	一种矿山充填现场料浆流动性检测装置	2023.03.06	原始取得
116		ZL2023219 79083.4	一种用于充填的尾矿砂浆输送装置	2023.07.26	原始取得
117		ZL2023210 66232.8	一种输出稳定浓度料浆的浓密装置	2023.05.06	原始取得
118	科技公司充填实验室、中南大学	ZL2023210 46645.X	矿山充填用无动力管道搅拌系统及充填体制备系统	2023.05.05	原始取得
119		ZL2023210 12161.3	易于充填接顶的人工假顶布设结构	2023.04.28	原始取得
120		ZL2023220 64550.7	一种低摩擦岩石真三轴剪切试验夹具	2023.08.02	原始取得
121		ZL2023215 35100.5	岩石试件基础物理参数测量装置	2023.06.15	原始取得
122		ZL2023202 08854.3	用于真三轴试验机压力室主体的顶升装置	2023.02.14	原始取得
123		ZL2023205 29115.4	适用于倾斜矿体的下向进路充填采矿假顶结构	2023.03.17	原始取得
124		ZL2023203 35175.2	用于岩石力学试验机压力室的一体式充油增压系统	2023.02.28	原始取得
125	科技公司深井实验室	ZL2023206 66360.X	金属矿山掘进巷道移动式通风防护装置	2023.03.30	原始取得
126		ZL2023201 33779.9	矿山制冷设备的性能检测系统	2023.02.07	原始取得
127		ZL2023204 07809.0	采矿用下井装置	2023.03.07	原始取得
128		ZL2023207 23967.7	人工假底布设结构	2023.04.04	原始取得
129		ZL2023210 07547.5	适用于水平孔的孔深测量装置	2023.04.28	原始取得
130		ZL2023207 92057.4	可调节风量和温度的矿用防尘口罩	2023.04.12	原始取得
131		ZL2023202 42623.4	用于支护两个相邻工程同时开挖形成的岩柱的布设结构	2023.02.17	原始取得
132		ZL2023206	用于下向进路充填采矿法的假底	2023.03.29	原始取得



		47319.8	铺设结构		取得
133		ZL2023204 96671.6	建井井管装置	2023.03.15	原始取得
134		ZL2023205 11103.9	可引水及减少漏料的竖井衬砌模板	2023.03.16	原始取得
135		ZL2023207 55559.X	适用于硬岩矿山采场的粉矿回收装置	2023.04.07	原始取得
136		ZL2023207 91727.0	适用于井下的防尘口罩	2023.04.12	原始取得
137		ZL2023205 44861.0	充填高度检测和三维变形实时监测系统	2023.03.20	原始取得
138	科技公司、 科技公司选 冶实验室	ZL2023207 70304.0	一种具有防矿石弹出的实验室用破碎机加料装置	2023.04.10	原始取得
139		ZL2023203 83503.6	一种矿用浮选机	2023.03.04	原始取得
140		ZL2023209 99069.4	一种含泥金矿石高效浮选系统	2023.04.28	原始取得
141	科技公司、 科技公司选 冶实验室、 赤峰山金红 岭有色矿业 有限责任公司	ZL2023219 37691.9	基于X射线分选工艺的磁性铁矿回收系统	2023.07.22	原始取得
142	科技公司选 冶实验室	ZL2023209 47416.9	一种选矿用研磨装置	2023.04.24	原始取得
143		ZL2023206 42315.0	一种改进的灰皿夹钳	2023.03.28	原始取得
144		ZL2023215 29290.X	一种强化气体在矿浆中弥散作用的实验装置	2023.06.15	原始取得
145		ZL2023214 04609.6	一种四分法分样器	2023.06.05	原始取得
146		ZL2023216 17540.5	一种不同深度矿浆取样装置	2023.06.25	原始取得
147	科技公司选 冶实验室、 嵩县山金矿 业有限公司	ZL2023221 19136.1	一种金矿石解离系统	2023.08.08	原始取得
148		ZL2023222 80142.5	一种带过滤功能的矿浆快速取样装置	2023.08.24	原始取得
149		ZL2023219 79095.7	一种用于提高微细粒浸染型金矿选冶回收率的系统	2023.07.26	原始取得
150	科技公司选 冶实验室、 嵩县山金矿 业有限公司、 青海昆仑 黄金有限 公司	ZL2023222 33213.6	负压实验容器加药装置	2023.08.19	原始取得
151	科技公司选 冶实验室、	ZL2023217 36451.2	一种载金矿物为细粒级黄铁矿的金矿石的选矿系统	2023.07.04	原始取得



152	西和中宝	ZL2023218 10137.4	一种含易泥化矿物金矿石的脱泥 与浸出系统	2023.07.11	原始 取得
153	山金重工	ZL2023216 85184.0	一种永磁同步电机直驱圆形浮选 机	2023.06.30	原始 取得
154		ZL2023202 37103.4	一种地下运矿车自卸货箱铰支结 构	2023.02.17	原始 取得
155	新疆金川	ZL2023202 95187.7	一种新型除渣系统	2023.02.23	原始 取得
156		ZL2023202 95189.6	一种新型洗鞋机	2023.02.23	原始 取得
157		ZL2023202 95209.X	一种无线网桥通信增程装置	2023.02.23	原始 取得
158		ZL2023202 96085.7	一种废矿收集器	2023.02.23	原始 取得
159		ZL2023202 94112.7	一种水质取样 PLC 自动化控制系 统	2023.02.23	原始 取得
160		ZL2023202 96080.4	一种堆浸场堆浸研究模型	2023.02.23	原始 取得
161		ZL2023202 95192.8	一种料仓防堵激振器	2023.02.23	原始 取得
162		ZL2023202 96088.0	一种改进型磨样机	2023.02.23	原始 取得
163		ZL2023202 95194.7	一种新型通风系统	2023.02.23	原始 取得
164		ZL2023202 93959.3	一种用于空压机热能回收的冷却 水系统	2023.02.23	原始 取得
165		ZL2023202 96081.9	一种矿石堆浸尾渣取样装置	2023.02.23	原始 取得
166		ZL2023202 95193.2	一种安全型气瓶运输车	2023.02.23	原始 取得
167		ZL2023202 96077.2	一种设有自动喷雾抑尘装置的露 天矿用卡车	2023.02.23	原始 取得
168		ZL2023202 95196.6	一种新型快速活性炭颗粒与粉末 分离装置	2023.02.23	原始 取得

(3) 新增 10 项外观设计专利情况如下：

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日	取得方式
1	莱州公司三 山岛分公司	ZL2023302 72463.3	矿用发电设备底盘支撑装置	2023.05.10	原始 取得
2		ZL2023302 16965.4	紧凑型输料机	2023.04.19	原始 取得
3		ZL2023301 60191.8	路面平整装置	2023.03.29	原始 取得
4		ZL2023301 50407.2	选矿碎石机	2023.03.26	原始 取得
5		ZL2023301	状态指示牌	2023.03.28	原始



		58321.4			取得
6		ZL2023301 97493.2	菱形网支护装置	2023.04.12	原始取得
7		ZL2023301 53683.4	非道路牵引拖车	2023.03.27	原始取得
8		ZL2023301 60172.5	管缝锚杆加工装置	2023.03.29	原始取得
9		ZL2023301 50409.1	矿用铲装机	2023.03.26	原始取得
10		ZL2023301 71520.9	挂网装置	2023.04.03	原始取得

(4) 截至 2023 年 12 月 31 日，银泰黄金及其子公司拥有的专利情况如下：

①发明专利：

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日	取得方式
1	吉林板庙子	ZL2021100 56930.9	一种采矿时用于保护掘进钻头的特殊地形掘进装置	2021.01.15	受让取得
2		ZL2020106 61003.5	一种矿山膏体搅拌用双级卧式分流搅拌机	2020.07.10	受让取得
3	青海大柴旦	ZL2015108 02242.7	竖井深孔分段爆破方法	2015.11.19	受让取得
4		ZL2010101 34273.7	溜井破顶爆破方法	2010.03.29	受让取得
5		ZL2015104 00142.1	一种提高回采率的采矿作业方法	2015.07.10	受让取得
6	玉龙矿业	ZL2019102 81499.0	一种适用于选矿的全自动浮选系统	2019.04.09	原始取得
7		ZL2017106 57899.8	一种采矿用碎石输送装置	2017.08.03	受让取得
8		ZL2019102 81524.5	一种用于运输矿石废石以及散状物料的井下矿车	2019.04.09	原始取得

②实用新型专利：

序号	权利人	专利号	专利名称	申请日	取得方式
1	吉林板庙子	ZL2023204 97336.8	一种装载机的可调节装料机构	2023.03.15	原始取得
2		ZL2016202 46153.9	矿山井下自关式角度尺风门	2016.03.28	原始取得
3		ZL2023204 21654.6	一种挖掘机防倾座椅	2023.03.08	原始取得
4		ZL2013103 97189.8	一种 CMS 探测仪的测量辅助系统	2013.09.04	原始取得



5	青海大柴旦	ZL2022212 23412.8	一种矿用视频监控摄像头支架	2022.05.20	原始取得	
6		ZL2022212 23917.4	一种顶板异动报警装置	2022.05.20	原始取得	
7		ZL2021212 87989.0	一种采用自制硫酸铁除砷的系统	2021.06.09	原始取得	
8		ZL2020222 26981.5	一种矿用电话机振铃声光提醒装置	2020.10.09	原始取得	
9		ZL2023204 76681.3	一种适用于坑道钻探的钻具	2023.03.14	原始取得	
10		ZL2020232 33012.9	一种矿区通信系统	2020.12.29	原始取得	
11		ZL2023204 71439.7	一种适用于BQ型钻机的测斜装置	2023.03.14	原始取得	
12		ZL2023214 81847.7	一种砂仓粗尾砂高效放砂装置	2023.06.12	原始取得	
13		ZL2020222 27505.5	一种管材表面快速批量成孔装置	2020.10.09	原始取得	
14		ZL2021212 87998.X	一种利用焙烧废气除氟的系统	2021.06.09	原始取得	
15		玉龙矿业	ZL2020219 24909.3	一种采矿用耙装机	2020.09.07	原始取得
16			ZL2020217 63512.0	一种振动选矿装置	2020.08.21	原始取得
17			ZL2020217 63514.X	一种磨矿浮选机	2020.08.21	原始取得
18			ZL2020217 62481.7	一种尾矿脱水回收装置	2020.08.21	原始取得
19	ZL2020217 62504.4		一种振动放矿机	2020.08.21	原始取得	
20	ZL2020223 07037.2		一种基于逆向甩车场的盲斜井提升系统	2020.10.16	原始取得	
21	ZL2020217 62486.X		一种矿用电磁振动给料装置	2020.08.21	原始取得	
22	ZL2020219 26047.8		一种振动放矿机	2020.09.07	原始取得	
23	ZL2020219 25978.6		一种振动选矿装置	2020.09.07	原始取得	
24	ZL2020223 12686.1		一种用于竖井的圆尾绳自动防缠绕提升系统	2020.10.16	原始取得	
25	ZL2020217 62489.3		一种采矿用钻机	2020.08.21	原始取得	
26	玉龙矿业、 长沙矿山研 究院有限责 任公司	ZL2022208 98029.6	一种钻孔防堵隔筛	2022.04.18	原始取得	
27		ZL2022208 98030.9	一种巷道多孔掏槽结构	2022.04.18	原始取得	

3、截至2023年12月31日，发行人及子公司拥有的软件著作权变化如下：



序号	权利人	证书号	著作权名称	权利范围	首次发表时间	取得方式
1	莱州公司三山岛分公司、 王楠	软著登字第 11391506号	贵金属黄金矿 山评价系统 V1.0	全部 权利	2023.0 2.27	原始 取得
2	莱州公司三山岛分公司、 潘伟、赵威、盛宝丽、王 涛、刘羽嘉、王秋玲、曲 伟霞、杜林峰、王军莉、 杨少波	软著登字第 11836441号	矿山采掘计划 排产系统V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
3	莱州公司三山岛分公司、 侯成录、盛宝丽、赵威、 王秋玲、杜林峰、曲伟 霞、刘羽嘉、徐婧、张 霞、王晓琨	软著登字第 11868400号	矿山采掘生产 排班系统[简 称：排班系 统]V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
4	莱州公司三山岛分公司、 侯成录、潘伟、孙卫东、 赵威、盛宝丽、刘羽嘉、 王涛、杜林峰、张霞、侯 令超	软著登字第 11836454号	矿山生产调度 只能管理软件 V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
5	莱州公司三山岛分公司、 侯成录、徐维华、张春 义、孙肇鹏、彭友杰、由 远征、施俊丽、曲伟宏	软著登字第 11659474号	三山岛金矿智 慧仓储系统 V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
6	莱州公司三山岛分公司、 宋朝、潘伟、孙卫东、王 涛、邓鹏浩、杨淞凯、刘 吉顺、施旭东、沈科伽、 赵昊	软著登字第 11868387号	三山岛金矿智 能浊度仪管理 平台V1.0	全部 权利	2022.0 4.06	原始 取得
7	莱州公司三山岛分公司、 侯成录、宋超、潘伟、尹 贻辉、赵威、程兵、王晓 琨、冯瑞军、侯令超、王 雪立	软著登字第 11648563号	三山岛金矿浊 度采集分析平 台V1.0	全部 权利	2022.0 4.06	原始 取得
8	莱州公司三山岛分公司、	软著登字第	智慧溜井数据	全部	2022.0	原始



	曲伟霞、潘伟、孙卫东、徐婧、尹贻辉、赵昊、杨青松、侯令超、王雪立	10898247号	协调管理平台 V1.0	权利	4.06	取得
9	莱州公司三山岛分公司、侯成录、潘伟、曲伟霞、尹贻辉、赵威、盛宝丽、施旭东、宋超、杜林峰	软著登字第10898245号	智慧溜井协同及料位分析平台V1.0	全部权利	2022.0 4.06	原始取得
10	莱州公司三山岛分公司、孙肇鹏、由远征、赵渝涵、赵威、盛宝丽、王秋玲、曲伟霞、徐婧、王晓鹏	软著登字第11659480号	三山岛金矿智慧设备系统 V1.0	全部权利	2022.0 4.06	原始取得
11	科技公司选冶实验室	软著登字第11363495号	金属冶炼生产线智能化监控系统	全部权利	未发表	原始取得
12		软著登字第11848239号	BPMA-矿物元素分析软件 V1.0	全部权利	2023.0 6.12	原始取得
13		软著登字第11477852号	废气数据采集与自动控制系统[简称：废气采集系统]V1.0	全部权利	未发表	原始取得
14	科技公司、科技公司选冶实验室	软著登字第12043724号	金矿选矿过程磨矿优化控制软件[简称：磨矿优化控制软件]V1.0	全部权利	未发表	原始取得
15	科技公司、科技公司选冶实验室、山东迈格智能科技有限公司	软著登字第11949427号	闪速浮选液位控制系统[简称：浮选液位控制系统]V1.0	全部权利	未发表	原始取得
16	科技公司深井实验室、王春龙、王明斌、李桂林、齐兆军、安智海、赵洪凯	软著登字第11519945号	采准工程智能通风监测系统 V1.0	全部权利	未发表	原始取得
17	科技公司深井实验室、王	软著登字第	深部金属矿制	全部	2023.0	原始



	春龙、程力、姚树标、李桂林、齐兆军、安智海	11900883号	冷通风系统智能控制系统 V1.0	权利	6.20	取得
18	科技公司深井实验室、刘震、刘兴全、李桂林	软著登字第12118161号	地质岩心智能编录系统 V1.0	全部权利	未发表	原始取得
19	科技公司深井实验室、刘洋	软著登字第12160809号	真三轴试验数据系统 V1.0	全部权利	2023.08.25	原始取得
20	科技公司深井实验室、刘洋、李桂林、彭超、吴钦正、张皓钦	软著登字第11353595号	深部复杂构造岩石多轴动态压剪试验分析软件 V1.0	全部权利	未发表	原始取得
21	科技公司深井实验室、吴钦正、李桂林、刘洋、张皓钦、齐兆军、安智海、刘焕新	软著登字第11009518号	矿山巷道表面变形监测数据采集系统 V1.0	全部权利	未发表	原始取得
22	科技公司深井实验室、程力、王春龙、李桂林、齐兆军、安智海	软著登字第11456417号	深部开采地温梯度分析与预测软件 V1.0	全部权利	未发表	原始取得
23	科技公司深井实验室、程力、王春龙、赵洪凯、李桂林、齐兆军、安智海	软著登字第11693465号	深部金属矿制冷通风系统参数监测与采集系统 V1.0	全部权利	2023.06.20	原始取得
24	科技公司深井实验室、侯奎奎、郝英杰、朱明德、尹延天	软著登字第11606379号	基于可变波速的声发射定位系统 V1.0	全部权利	2023.02.10	原始取得
25	科技公司深井实验室、刘兴全、李桂林、刘震	软著登字第12064920号	金属矿地压连续监测系统 V1.0	全部权利	2023.05.22	原始取得
26	科技公司深井实验室、刘兴全、李桂林	软著登字第12077001号	金属矿开采监测系统 V1.0	全部权利	2023.07.11	原始取得
27	科技公司深井实验室、李桂林、安智海、刘焕新、程力、王春龙、吴钦正、李葳韬、黄郢	软著登字第11526173号	地下非煤矿山地压位移监测管理安卓版应用平台 V1.0	全部权利	未发表	原始取得
28	科技公司深井实验室、李	软著登字第	地下非煤矿山	全部	未发表	原始



	桂林、齐兆军、安智海、 陈科旭、李葳韬、黄郢	11526184号	地压位移监测 管理平台V1.0	权利		取得
29	科技公司深井实验室、彭 超、李桂林、刘洋、齐兆 军、安智海、姜明伟、吴 钦正、张皓钦	软著登字第 12096884号	金属矿岩体质 量精细化评价 及支护决策系 统V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
30	科技公司深井实验室、彭 超、李桂林、刘洋、齐兆 军、安智海、姜明伟、吴 钦正、张皓钦	软著登字第 11789443号	工程岩体质量 分级及加固智 能决策分析系 统V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
31	科技公司深井实验室、皓 钦、齐兆军、安智海、刘 焕新	软著登字第 11021194号	岩石力学仿真 模拟计算软件 V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
32	科技公司深井实验室、王 玺、刘兴全、刘震、刘焕 新、刘洋	软著登字第 12150326号	超深竖井结构 变形监测采集 软件系统V1.0	全部 权利	2023.0 9.12	原始 取得
33	科技公司深井实验室、王 玺、李桂林、张皓钦、刘 震、刘兴全	软著登字第 11869267号	采矿施工图辅 助设计软件 V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
34	科技公司深井实验室、朱 明德、侯奎奎、尹延天	软著登字第 12133841号	一种风机运行 数据智能监测 系统V1.0	全部 权利	2023.0 8.09	原始 取得
35	科技公司深井实验室、范 玉赞、李桂林	软著登字第 11655452号	金属矿山智能 通风决策分析 平台V1.0	全部 权利	未发表	原始 取得
36	科技公司深井实验室、郝 英杰、朱明德、侯奎奎、 尹延天、王春龙	软著登字第 11017178号	人员定位及人 脸识别统一性 检测系统[简 称：人员定位 及人脸识别统 一性检测系 统]V1.0	全部 权利	2022.0 9.01	原始 取得
37	科技公司深井实验室、李 桂林、吴钦正、张家平、 刘震、彭超	软著登字第 12189418号	地压防治优化 决策系统V1.0	全部 权利	2023.0 9.01	原始 取得



（五）在建工程

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在建工程账面余额为 8,273,609,933.49 元，发行人及其子公司重要在建工程变化情况如下：

序号	项目名称	期末余额（元）
1	三山岛科研信息化项目	70,057,689.60
2	三山岛技术改造工程	37,303,507.54
3	三山岛金矿矿产资源开发利用（扩界扩能）工程	13,304,305.57
4	焦家金矿带资源整合开发利用工程项目	338,160,630.46
5	玲珑矿区深部开采工程	128,538,751.88
6	玲珑金矿东风矿区扩能扩界工程	270,965,993.49
7	温家地探矿工程	334,736,344.37
8	归来庄探矿井工程	140,877,582.97
9	新城金矿采选扩建工程	666,683,072.31
10	铜井矿区（扩界）采矿工程	288,679,928.32
11	鑫汇采矿扩建工程	590,635,516.22
12	源鑫地质探矿工程	286,238,251.43
13	莱西井巷工程	250,605,294.05
14	新城金矿中段开拓工程	16,391,520.76
15	纳穆蒂尼建设工程项目	1,719,313,385.03
	合计	5,152,491,774.00

根据发行人提供的在建工程清单并经本所律师核查，发行人及其境内子公司合法拥有上述在建工程，上述在建工程无查封、冻结、抵押等权利受限制的情形，也不存在任何权属纠纷或潜在纠纷。

（六）主要生产经营设备

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备账面价值为 41,713,719,898.94 元，具体变化情况如下：



序号	科目	账面价值（元）	账面原值（元）
1	通用设备	1,501,092,917.74	3,548,270,536.19
2	专用设备	3,599,699,174.76	9,923,271,493.46
3	家具、用具、装具及其他	25,060,176.91	74,016,676.42
	合计	5,125,852,269.41	13,545,558,706.07

经本所律师核查，发行人及其境内子公司合法拥有上述主要生产经营设备，上述主要生产经营设备无查封、冻结、抵押、质押等权利受限制的情形，也不存在任何权属纠纷或潜在纠纷。

（七）租赁不动产

（1）截至2023年12月31日，发行人及其境内子公司与发行人合并范围内之外主体新增的租赁土地及房屋变化情况如下：

序号	承租方	出租方	类别	面积
1	山金期货	湖南川岚鼎业商业运营管理有限公司	房屋	-
2	玉龙矿业	孟克巴特尔	土地	-
3		额尔登陶克涛、恩克阿木古楞	土地	15 亩
4		阿木古楞	土地	160 亩
5		伊拉塔	土地	1840 亩
6		额尔登朝克图	土地	260 亩
7		莫其德	土地	40 亩
8	吉林板庙子	陈丽红	房屋、土地	6160.3 m ²
9		魏德文	房屋、土地	6167.5 m ²
10		马腾、邹本芬	房屋、土地	9125 m ²
11		梁效杰	房屋、土地	5868 m ²
12	青海大柴旦	张小兰	房屋	48.6 m ²
13	华盛金矿	蔡金和	房屋	480.67 m ²
14		毛路宝	房屋	125.25 m ²
15		杨正明	土地	25 亩
16		黄祖兴	土地	29.2 亩
17		番绍品	土地	12 亩
18		黄正韦	土地	7.4 亩
19		黄永毕	土地	5.66 亩



20		张正举	土地	9 亩
21		杨正安	土地	11.49 亩
22		杨正华	土地	16.92 亩
23		番志和	土地	42.15 亩
24		谢金佑	土地	19.25 亩
25		谢金声	土地	1.68 亩
26		段永明	土地	2.73 亩
27		张咪发	土地	12.2 亩
28		番志能	土地	32.55 亩
29		杨立忠	土地	21.9 亩
30		番绍文	土地	10.4 亩
31		黄茂厂	土地	33.39 亩
32		尹培用、尹培龙	土地	29.2 亩
33		尹培用	土地	11.85 亩
34		尹培龙	土地	6.2 亩
35		赵洪才	土地	4.3 亩
36		黄正贤	土地	8.01 亩
37		赵祖安	土地	4.25 亩
38		赵发明	土地	4.25 亩
39		赵正学	土地	20 亩
40		赵发连	土地	9.8 亩
41		谢金伦	土地	19.5 亩
42		谢祖荣	土地	1 亩
43		谢金光	土地	3 亩
44		唐玲环	土地	4.7 亩
45		赵石光	土地	28.8 亩
46		谢定金	土地	15.6 亩
47		谢金赦	土地	5.3 亩
48		谢君非	土地	1.6 亩
49		谢金贤	土地	4 亩
50		苏加力	土地	7.9 亩
51		尹培州	土地	7.4 亩
52		谢金伟	土地	1.3 亩
53		谢金良	土地	15.6 亩
54		黄见祖	土地	7 亩
55		杨正全	土地	15.45 亩
56		段荣宝	土地	5.25 亩
57		谢恩传	土地	6 亩
58		杨新赞	土地	11.5 亩
59		杨正广	土地	4.5 亩
60		杨正清	土地	14.75 亩
61		杨正校	土地	36.3 亩
62		芒市三台乡勐丹村民委员会上芒岗村民小组	土地	399.9 亩
63		赵石亮	土地	18.65 亩
64		谢金留	土地	9 亩
65		张双福	土地	36.8 亩
66		张正连	土地	17.3 亩



67		苏加林	土地	4.8 亩
68		张祖宝	土地	2.7 亩
69		赵石芳	土地	8.6 亩
70		张正丙	土地	23.5 亩
71		谢恩达	土地	13.4 亩
72		保卫华	土地	8.5 亩
73		尚金龙	土地	7.5 亩
74		鲍自孔	土地	5.5 亩
75		赵早诺	土地	2.92 亩
76		尚夺腊	土地	11 亩
77		芒市三台乡勐丹村民委员会四家寨村民小组	土地	120 亩
78		罗宏亮	土地	10 亩
79		鲍自道	土地	5.5 亩
80		赵早用	土地	4.05 亩
81		赵早山	土地	4.32 亩
82		何勒都	土地	2.82 亩
83		鲍玫龙	土地	1.09 亩
84		杨新县	土地	19.8 亩
85		张正丙	土地	5 亩
86		谢恩怀	土地	3.25 亩
87	银泰黄金	正大侨商房地产开发有限公司	房屋	1280.28 m ²

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司与发行人合并范围内之外主体减少的租赁土地及房屋变化情况如下：

序号	承租方	出租方	类别	面积
1	莱州公司焦家	山东黄金集团有限公司	土地	319196.93 m ²
2	分公司	招远市自然资源和规划局	土地	37943.80 m ²

七、发行人的重大债权债务

(一) 发行人正在履行或将要履行的重大合同

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其子公司与合并范围以外的主体之间正履行或将要履行对其主要财产、生产经营、未来发展或财力状况具有重要影响的重大借款合同、担保合同、采购合同、销售合同、工程/设备合同变化如下：

1、借款合同



序号	借款人	贷款人	金额（万元）	借款期限	合同编号	担保合同编号
1	发行人	山金财务公司	100,000.00	2023.12.18-2024.12.17	LD20230096	/
2	莱州公司 焦家分公司	山金财务公司	10,000.00	2023.09.13-2024.09.12	LD20230070	/
3			10,000.00	2023.10.23-2024.10.22	LD20230081	/
4	玲珑公司	中国建设银行股份有限公司招远支行	26,000.00	2023.12.13	LLCW-2023-027	/
5		中国光大银行股份有限公司烟台分行	20,000.00	2023.08.07	烟招信(2023)字第034号	/
6		山金财务公司	7,000.00	2023.11.08	LLCW-2023-020	/
7		山金财务公司	6,000.00	2023.11.15	LLCW-2023-022	/
8	青海大柴旦	上海盛蔚	20,000.00	2022.08.01-2025.07.31	QDML-2023-140	/
9		中国建设银行股份有限公司海西州分行	11,000.00	2022.06.24-2025.06.23	HTZ630656600GDZC2022N002	/
10	玉龙矿业	中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行	6,000.00	2023.03.27-2024.03.26	0061000005-2023年(西乌)字00017号	0061000005-2023年西乌(保)字0002号
11		交通银行股份有限公司郭林锡勒盟分行	12,000.00	2023.03.29-2024.03.29	JYX-2023-010-003	JYX-2023-010-003-01

2、担保合同

序号	担保人	债权人	债务人	担保方式	合同编号
1	银泰黄金	平安银行股份有限公司宁波分行	宁波银泰永亨贸易有限公司	最高额保证	平银勇六部额保字20230920第001号
2		交通银行股	内蒙古玉龙矿业	最高额保证	JYX-2023-010-003-01



		份有限公司	份有限公司		
3		中国建设银行股份有限公司海西州分行	青海大柴旦矿业股份有限公司	保证合同	HTC630656600YBDB2022N001
4		中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行	内蒙古玉龙矿业股份有限公司	最高额保证	0061000005-2023年西乌（保）字0002号
5		中国光大银行股份有限公司上海分行	银泰盛鸿供应链管理集团有限公司	最高额保证	76250120230053-2
6		平安银行股份有限公司上海分行	银泰盛鸿供应链管理集团有限公司	最高额保证	平银沪浦南额保字20230606第001号
7		江苏银行股份有限公司上海普陀支行	银泰盛鸿供应链管理集团有限公司	最高额保证	BZ151623000106
8		汇丰银行（中国）有限公司	银泰盛鸿新加坡有限公司、银泰盛鸿供应链管理集团有限公司、宁波银泰永亨贸易有限公司	保证合同	YTR-HT20230312
9		招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	银泰盛鸿供应链管理集团有限公司、宁波银泰永亨贸易有限公司	最高额不可撤销担保书	YTR-HT20220623
10		招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	银泰盛鸿供应链管理集团有限公司	最高额不可撤销担保书	YTR-HT20230305

3、采购合同

序号	主体	供应商	标的	有效期	合同编号
1	莱州公司焦家分公司	山东省莱州平安民用爆炸物品专营有限公司	爆破物品	2023.07.01-2024.06.30	J-2023-175
2	上海贵金属	央广购物股份有限公司	金条采购	2023.12.09	贵金属合字（2023）第303号



4、销售合同

序号	主体	相对方	标的	有效期	合同编号
1	山金深圳黄金	深圳市梦心龙珠宝首饰有限公司	黄金销售	2023.07.11-2024.07.10	SD-GOLD[2023]114
2		杭州源满商贸有限公司	黄金销售	2023.07.21-2024.07.20	SD-GOLD[2023]250
3		易宝严选科技（深圳）有限公司	黄金销售	2023.09.22-2024.04.24	SD-GOLD[2023]126-1
4		彭国昌	黄金销售	2023.09.20-2024.09.20	SD-GOLD[2023]329
5		深圳市一通供应链服务有限公司	黄金销售	2023.10.20-2024.12.31	SD-GOLD[2023]359

5、工程/设备合同

序号	主体	施工单位	标的	签署时间	合同编号
1	莱州公司 焦家分公司	山东黄金地质勘察有限公司	莱州市前陈-上杨家区域金矿资源勘查	2023.07.07	J-2023-205
2		山东德沃斯能源科技有限公司	3.5m ³ 铲运机（进口产品）采购	2023.12.12	J-2023-513
3		山东德沃斯能源科技有限公司	4m ³ 铲运机（进口产品）	2023.12.12	J-2023-517
4		山东德沃斯能源科技有限公司	22吨运矿卡车（进口产品）	2023.12.12	J-2023-518
5	赤峰柴矿	浙江秀原矿业有限公司	主竖井采掘工程施工	2023.10.31	CKSC2023-006
6	金洲矿业	山东磐久矿业有限公司	采掘作业	2023.10.31	SDJZ2023-0228
7	莱州公司 三山岛分公司	山东中大矿业有限公司	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采掘工程施工（西山、新立矿区）	2023.08.14	SSD202306-20
8		山东中大矿业有限公司	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采掘工程施工（西山深部北区）	2023.08.14	SSD202306-21
9	青海大柴旦	中国华冶科工集团有限公司	青龙沟金矿采掘工程/探矿工程施工	2023.12.20	QDML-2023-180



10		国网青海省电力公司海西供电公司	高压供用电	2020.06.22	QDML-2020-66
----	--	-----------------	-------	------------	--------------

6、其他重大合同

序号	主体	相对方	合同内容	签署时间	合同编号
1	发行人	甘肃资产管理公司	超额收益返还	2023.11.12	股份合字(2023) 75号
2		中信信托有限公司	第二期权益并表合伙企业型融资项目	2023.09.28	股份合字(2023) 71号
3		中信信托有限公司			
4		中信信托有限公司			
5		中贸联银商业保理公司			
6		山金金泉(上海)投资公司			
7		山金金泉(上海)投资公司			
8	山金金控	中国民生银行股份有限公司上海分行			
9		中国光大银行股份有限公司济南分行	取得光大银行授信5亿,品种为黄金租赁	2024.10.18	金控合字(2023)第92号
10		赤峰柴胡栏子黄金矿业公司、宁波银行股份有限公司上海分行	与赤峰柴矿、宁波银行签署信用证买方代理福费廷三方业务,买方付息。	2023.10.23	金控合字(2023)第94号
11		恒丰银行上海分行	向恒丰银行上海分行申请授信额度7亿元	2023.11.09	金控合字(2023)第96号
12		上海汇银投资有限公司、上海东方网股份有限公司、上海报业集团	报业向汇银提供借款壹亿元,汇银收到后支付至东方股权基金合伙企业,用于支付涉讼协议履约款项。	2023.12.18	金控合字(2023)第106号
13	山金金泉	上海海通证券资产管理有限公司	中国铁建第34期资产支持专项计划资产支持证券认购	2023.12.27	金泉基金合字(2023)第67号
14	黄金冶炼	招商银行股份有限公司	招商银行自有品牌贵金属业务服务合作	2023.12.12	SGJL23315-SC23147
15	蓬莱矿业	山东金创股份有限公司	资产交易	2023.07.28	PLKY-HT-QT20230720/



					060
16		山东黄金金创集团有限公司	“燕山、土屋、磁山”相关矿权资产包转让	2023.08.31	PLKY-HT-QT20230720/061
17	玲珑金矿	烟台市自然资源和规划局	玲珑矿区采矿权出让	2023.12.26	LLYY-2021-002（补）
18	华盛金矿	四川信托有限公司	华盛金矿向四川信托还款	2021.09.29	HSJKHT-004
19	银泰黄金	张辉	收购芒市华盛金矿开发有限公司60%股权	2021.09.14	/

（二）发行人金额较大的其他应收、应付款情况

经本所律师的核查，截至2023年12月31日，发行人及其子公司共有账面余额为3,546,559,726.40元的其他应收款、8,150,955,391.51元的其他应付款，其中，金额在5,000万元以上的其他应收、其他应付款变化情况如下：

序号	类别	项目	金额（元）	比例
1	其他应收款	保证金	2,766,115,256.65	77.99%
		借款及代垫款	495,488,557.96	13.97%
		水电费	58,346,344.79	1.65%
		退税款	170,015,408.03	4.80%
		其他	37,746,436.32	1.06%
2	其他应付款	质保金	539,497,591.09	6.62%
		借款及代垫款	2,199,670,323.07	26.99%
		矿权款	101,881,137.16	1.25%
		工程设备款	64,905,262.81	0.80%
		应付货币保证金	3,605,611,091.58	44.24%
		保证金	1,273,165,431.40	15.62%
		其他	172,301,764.92	2.11%

综上所述，泰和泰认为，发行人的主要债权、债务关系合法有效，不存在重大争议或潜在纠纷，发行人亦不存在其他可预见的重大法律风险。

八、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人收购、出售重大资产情况



2023年7月20日，发行人完成对银泰黄金的收购，截至本法律意见书出具之日，发行人子公司银泰黄金报告期内收购、出售重大资产情况如下：

1、2021年7月，收购上海盛鸿5%股权

2021年3月29日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为大华审字[2021]004518号《银泰盛鸿供应链管理集团有限公司审计报告》。

经银泰黄金与上海盛鸿股东上海有色网信息科技股份有限公司协商，以审定的上海盛鸿2020年合并净资产金额减去全部分红款后再乘以5%的股权比例为作价依据，将上海盛鸿5%的股权作价1,066.21万元，银泰黄金以现金方式购买上海有色网信息科技股份有限公司持有上海盛鸿5%股权。本次交易完成后，银泰黄金持有上海盛鸿95%股权。

2021年7月6日，银泰黄金召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》。

2021年7月9日，银泰黄金与上海盛鸿、上海有色网信息科技股份有限公司签署了《股权转让协议》。

2021年8月31日，上海盛鸿完成本次收购的工商变更登记。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，发行人上述收购资产行为，符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要审批程序。

2、2021年9月，收购华盛金矿60%股权

2021年5月25日，北京经纬资产评估有限责任公司，以2020年12月31日为基准日，对芒市华盛金矿开发有限公司芒市金矿采矿权进行评估并出具编



号为经纬估报字（2021）第001号《芒市华盛金矿开发有限公司芒市金矿采矿权估值报告》。2021年5月27日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为大华审字[2021]0014559号《芒市华盛金矿开发有限公司审计报告》。经银泰黄金与华盛金矿股东张辉协商，将华盛金矿60%的股权作价10.37亿元，银泰黄金以现金方式购买张辉持有华盛金矿60%股权。本次交易完成后，银泰黄金持有华盛金矿60%股权。

2021年9月14日，银泰黄金召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购芒市华盛金矿开发有限公司60%股权的议案》，银泰黄金独立董事发表了同意的独立意见。

2021年9月，银泰黄金与张辉、华盛金矿签署了《关于芒市华盛金矿开发有限公司的股权受让协议》。

2021年9月14日，华盛金矿完成本次收购的工商变更登记。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，发行人上述收购资产行为，符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要审批程序。

（二）发行人正在进行的资产收购

1、2023年7月，收购齐沟一分矿资产包

2023年4月，山东中评恒信资产评估有限公司，以2023年1月31日为基准日对山东金创股份有限公司齐沟一分矿拟转让的相关资产及负债评估并出具编号为中恒鲁评报字（2023）第033号《资产评估报告》。

2023年7月25日，发行人召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于摘牌山东金创股份有限公司所属齐沟一分矿资产包项目并签订交易文件



的议案》，关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，发行人独立董事就本次收购出具了事前认可意见，发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

山东金创股份有限公司通过山东省国有资产交易平台（山东产权交易中心）官方网站就齐沟一分矿资产包（不含负债）发布了公开挂牌公告，蓬莱矿业以46,517.30万元挂牌底价成功摘牌，双方于2023年7月28日签署《产权交易合同》。

2023年8月2日，发行人召开第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》，关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，发行人独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见，发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

2023年8月2日，蓬莱矿业与山东金创股份有限公司、山东黄金金创集团有限公司就蓬莱矿业承接齐沟一分矿资产包项目相应负债、矿权所属人员签署《山东金创股份有限公司齐沟一分矿资产包转让补充协议》，蓬莱矿业承接山东金创股份有限公司324,047,187.67元债务及矿权所属人员128人。

目前，该收购事项正在履行过程中。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，上述资产收购正在实施过程中，本所律师认为，发行人上述收购资产行为，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行目前所处阶段所需的法律手续。

2、2023年8月，收购燕山矿区矿权等资产



2023年8月21日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，以2023年1月31日为基准日，对山东黄金金创集团有限公司拟转让所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区部分资产及负债市场价值进行评估并出具编号为鹏信资估报字[2023]第198号《山东黄金金创集团有限公司拟转让所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区部分资产及负债市场价值资产评估报告》。经蓬莱矿业与山东黄金金创集团有限公司协商，以评估为基础，将山东黄金金创集团有限公司所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区部分资产及负债作价405,818,216.57元，发行人以现金方式购买山东黄金金创集团有限公司持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区部分资产及负债。

2023年8月22日，发行人召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》，关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，发行人独立董事就本次收购出具了事前认可意见，发表了同意的独立意见。

2023年8月31日，蓬莱矿业与山东黄金金创集团有限公司签署了《“燕山、土屋、磁山”相关矿权资产包转让合同》。

2023年9月12日，发行人召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》。

目前，该收购事项正在履行过程中。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，上述资产收购正在实施过程中，本所律师认为，发行人上述收购资产行为，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行目前所处阶段所需的法律手续。



3、2024年1月，收购西岭金矿探矿权

2023年12月4日，北京中致成国际资产评估有限公司，以2023年10月31日为基准日，对山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权进行评估并出具编号为中致成矿评报字[2023]第0001号《山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权评估报告》。经公司与黄金地勘协商，黄金地勘以评估价值扣减标的矿权应缴纳的出让收益折现值为基础，将所持有的山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权以10,334,248,700元价格转让山东黄金。

2024年1月26日，发行人召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》，关联董事李航、汪晓玲回避表决，发行人独立董事就本次收购出具了事前认可意见，发表了同意的独立意见。

2024年1月26日，发行人与黄金地勘签署了《探矿权转让合同》。

2024年3月7日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》。

目前，该收购事项正在履行过程中。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，上述资产收购正在实施过程中，本所律师认为，发行人上述收购资产行为，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行目前所处阶段所需的法律手续。

4、2024年3月，收购昶泰矿业70%股权



2023年12月22日，山东中评恒信资产评估有限公司，以2023年6月30日为基准日，对内蒙古山金地质矿产勘查有限公司或其关联方拟收购包头市昶泰矿业有限责任公司股权项目所涉及的包头市昶泰矿业有限责任公司股东全部权益价值进行评估并出具编号为中恒鲁评报字[2023]第197号《内蒙古山金地质矿产勘查有限公司或其关联方拟收购包头市昶泰矿业有限责任公司股权项目所涉及的包头市昶泰矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》。经公司与昶泰矿业股东游宪生、郭汝冲、陈建新、何建阳、黄依谈、刘荣环6名自然人协商，以评估为基础，将昶泰矿业70%的股权作价47,110.00万元，发行人以现金方式购买游宪生、郭汝冲、陈建新、何建阳、黄依谈、刘荣环6名自然人持有昶泰矿业70%股权。本次交易完成后，发行人持有昶泰矿业70%股权。

2024年3月1日，发行人召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司收购包头市昶泰矿业有限责任公司70%股权的议案》。

2024年3月11日，发行人与昶泰矿业、游宪生、郭汝冲、陈建新、何建阳、黄依谈、刘荣环签署了《股权转让协议》。

2024年4月2日，昶泰矿业完成本次收购的工商变更登记。

目前，该收购事项正在履行过程中。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，上述资产收购正在实施过程中，本所律师认为，发行人上述收购资产行为，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行目前所处阶段所需的法律手续。

5、2024年2月，收购 Osino Resources Corp.100%股权



银泰黄金全资子公司 1466331 B.C. LTD.拟以每股 1.90 加元的价格，现金方式收购 Osino Resources Corp.（以下简称“Osino”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份，本次收购的交易金额约为 3.68 亿加元，收购完成后，1466331 B.C. LTD.持有 Osino 100%股权。

2024 年 2 月 25 日，银泰黄金召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购 Osino Resources Corp.股权的议案》。

目前，该收购事项正在履行过程中。

九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署的变化情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共召开了十六次股东大会、五十二次董事会及三十一次监事会会议，历次股东大会会议、董事会会议及监事会会议的决议均公告刊登于当时的《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

综上，经本所律师核查，本所律师认为，报告期内，发行人的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议的内容及签署合法、合规、真实、有效。

十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职变化情况如下：

截至本法律意见书出具之日，王立君先生因工作岗位变动已于 2024 年 1 月 12 日已申请辞去公司第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员职



务、第六届董事会提名委员会委员职务。辞职后，王立君先生将不再担任公司及公司所属子公司任何职务；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员目前仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履职，不影响公司的日常经营管理。

十一、发行人的税务

（一）发行人及其境内子公司执行的税种、税率

根据发行人提供的纳税资料、《审计报告》《2023年年度报告》并经本所律师核查，发行人及其境内子公司目前执行的主要税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	1%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税	销售收入	5%
城市维护建设税	应交增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%、35%
资源税	销售收入	金5%、4.5%、4.2%、4%、3%；银5%、3%、2.5%；铅、锌6%；废矿石5%、3%、2%
教育附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%、1%

注：山东省内子公司资源税按照黄金销售收入4.2%缴纳，其他公司按照所在地的省级人民政府确定的税目及适用税率缴纳资源税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
山东黄金矿业（鑫汇）有限公司	15%
山东黄金矿业（沂南）有限公司	15%
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	15%
山东黄金矿业（莱西）有限公司	15%
西和县中宝矿业有限公司	15%



福建省政和县源鑫矿业有限公司	15%
山东黄金归来庄矿业有限公司	15%
山东黄金矿业科技有限公司	15%
山金重工有限公司	15%
新疆金川矿业有限公司	15%
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	15%
吉林板庙子矿业有限公司	15%
山东金石矿业有限公司	20%
新疆天山金田投资咨询有限公司	20%
山金矿山工程（山东）有限公司	20%
山金国际资产管理有限公司	20%
山东地矿来金控股有限公司	20%
山东黄金矿业（香港）有限公司	16.5%
CardinalNamdiniMiningLimited	35%
MineraAndinaDelSolS.R.L.	35%
银泰盛鸿新加坡有限公司	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）发行人及其境内子公司享受的税收优惠、财政补贴政策

根据发行人及其境内子公司提供的税收优惠、财政补贴资料、《审计报告》及说明并经本所律师核查，发行人及其境内子公司于报告期内所享受的税收优惠、财政补贴政策如下：

1、发行人及其境内子公司享受的税收优惠政策如下：

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]142号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品免征增值税。黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税，发生实物交割的实行即征即退的政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。



（2）企业所得税

公司根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局发布“关于认定潍坊东元连海环保科技有限公司等6980家企业为2021年高新技术企业的通知”被认定为高新技术企业，证书编号：GR202137005926，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年1月1日至2023年12月31日。

西和中宝根据甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局发布的“甘科高函(2021)11号--关于公示甘肃省2021年第二批更名高新技术企业名单的通知”，被认定为高新技术企业，证书编号GR202162000067，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年1月1日至2023年12月31日。

福建源鑫根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局发布的“关于对福建省2021年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告”，被认定为高新技术企业，证书编号GR202135002860，认定有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年1月1日至2023年12月31日。

沂南公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“对山东省认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告”，被认定为高新技术企业，证书编号GR202337008752，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2023年1月1日至2025年12月31日。

赤峰柴矿根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于对内蒙古自治区认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单”，被认定为高新技术企业证书，编号：GR202215000162，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

山金重工根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告”，公



司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202237006792，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

鑫汇公司于2022年12月14日通过高新技术企业认定复审，获得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局发放的高新技术企业批准证书，证书编号为：GR202237101689，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

归来庄公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于对山东省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案的公示的通知”，公司被认定为高新技术企业，证书编号为：GR202237001354，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

科技公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“对山东省认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告”，公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202337009161，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2023年1月1日至2025年12月31日。

莱西公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于公示青岛市2021年第一批认定报备高新技术企业名单的通知”被认定为高新技术企业，证书编号：GR202137100032，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年1月1日至2023年12月31日。

新疆金川根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于对新疆维吾尔自治区2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告”被认定为高新技术企业，证书编号：GR202165000257，有效期为3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年1月1日至2023年12月31日。



玉龙矿业根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局于2012年4月6日发布《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，可减按15%税率缴纳企业所得税。

吉林板庙子根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202322001167，认定有效期：3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2023年1月1日至2025年12月31日。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》财政部税务总局公告2023年第12号的规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。公司之子公司地矿来金、金石矿业、山金矿山工程（山东）有限公司和孙公司深圳贵金属、新疆天山金田投资咨询有限公司、山金国际满足小型微利企业标准，2023年度按照20%的税率计缴企业所得税。

（3）资源税

根据福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局共同颁布的闽财税〔2020〕14号《关于明确资源税我省适用税率等有关事项的通知》，开采伴生矿，伴生矿与主矿产品销售额分别核算的，对伴生矿按其应纳税额减征30%资源税。本公司之子公司福建源鑫享受上述优惠政策。

根据吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局、吉林省自然资源厅共同颁布的《吉林省资源税特定情形减免具体办法》，企业开采共伴生矿，共伴生矿与主矿产品销售额分开核算的，对共伴生矿按按其应纳税额的50%减征资源税。本公司之子公司吉林板庙子享受上述优惠政策。



根据黑龙江省人民代表大会常务委员会颁布的《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于实施资源税法授权事项的决定》，纳税人开采共伴生矿、低品位矿减按50%征收资源税，开采尾矿免征资源税。本公司之子公司黑河洛克享受上述优惠政策。

根据青海省财政厅、国家税务总局青海省税务局共同颁布的《青海省资源税税目税率及优惠政策实施方案》，纳税人开采销售伴生矿产品，伴生矿产品与主矿产品销售额分开核算，且伴生矿产品销售额占当期全部应税矿产品销售额比例不足百分之二十(不含)的，减征50%资源税。本公司之子公司青海大柴旦享受上述优惠政策。

(4) 其他税种

根据国家税务总局《小微企业“六税两费”减免政策》自2022年1月1日至2024年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。公司之子公司地矿来金、金石矿业、山金矿山工程（山东）有限公司和孙公司深圳贵金属、新疆天山金田投资咨询有限公司、山金国际享受该项税收优惠政策。

2、报告期内发行人及其子公司享受的财政补贴政策

根据发行人及其境内子公司提供的财政补贴资料及《审计报告》并经本所律师核查，发行人及其境内子公司于报告期内取得的计入当期损益或冲减相关成本的财政补贴情况如下：

单位：元

项目	2023年	2022年度	2021年度
与收益相关	1,550,330.19	24,591,179.47	19,386,520.56



与资产相关	11,236,606.94	1,478,433.39	1,717,062.68
合计	12,786,937.13	26,069,612.86	21,103,583.24

经本所律师核查，发行人及其境内子公司享受的上述税收优惠、财政补贴政策已经获得了税务主管部门或其他相关主管机关的批准或符合相应的法规、政策、合同依据，真实、有效。

十二、发行人募集资金的运用

（一）发行人本次募集资金的使用

2023年12月27日，发行人召开第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资总暨调整发行方案的方的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案，根据发行人第六届董事会第五十三次会议决议、《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资总暨调整发行方案的方的议案》，发行人本次发行募集资金拟全部用于“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”，具体如下：

单元：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程	827,313.10	460,000.00

（二）募集资金投资项目的批准和授权

1、募集资金投资项目的内部审批变化情况



2023年12月27日，发行人第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于调减公司向定对象发行A股股票募集资金总暨调整发行方案的方的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案；同日，发行人第六届监事会第三十二次会议审议通过了关于调减公司向定对象发行A股股票募集资金总暨调整发行方案的方的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。

2、募集资金投资项目用地情况

(1) 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程的用地变化情况

经本所律师核查，发行人本次募集资金拟投资的山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程部分为自有土地、部分为租赁土地临时用地、部分尚未取得土地并正在获得中，变化情况如下：

①临时用地：《烟台市自然资源和规划局关于焦家矿区南翼工程地质勘探项目临时用地的批复》（烟自然资规临字〔2023〕10号）。

②尚未取得土地：因本次募投项目用地拟增加尾矿库的用地并正在完善相关的手续中，预计于2024年11月前完成募投项目土地的国有建设用地使用权出让合同签署、于2024年12月前取得募投项目土地的不动产权证。



综上所述，本所律师认为，除山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程部分用地尚需取得用地审批手续外，发行人募集资金投资项目未违反国家产业政策、投资管理、环境保护政策以及其他相关法律、行政法规和规章的规定。

（三）发行人前次募集资金的运用

1、前次A股募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，前次A股募集资金专项账户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户类别	期末余额 (元)	存储方式
招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107	募集资金专户	955,592.42	活期
交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859	募集资金专户	-	活期
中国建设银行股份有限公司济南南珍珠泉支行	37050161680109555666	募集资金专户	2,597,163.92	活期
中国农业银行股份有限公司济南南明湖支行	153101040027808	募集资金专户	2,793,500.90	活期
中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361	募集资金专户	-	活期
中国光大银行招远支行	38120188000112367	募集资金专户	23,682,755.05	活期
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534	募集资金专户	37,630.20	活期
合计	-	-	30,066,642.49	-

注：账户余额中未包括补充流动资金550,000,000.00元。

2、前次A股募集资金基本情况

（1）截至2023年6月30日，前次A股募集资金使用具体情况如下：



承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金实际累计投入金额（万元）	截至期末投资进度	项目进度
东风矿区（东风二期建设项目）	否	114,658.38	70,874.60	61.81%	进行中
新立探矿权（新立矿区深部建设项目）	否	32,746.28	33,225.88	101.46%	已完成
归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目）	否	6,911.45	6,919.46	100.12%	已完成
蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）	否	9,966.13	-	0.00%	进行中
合计	-	164,282.24	111,019.94		-

注：1、东风矿区：受2021年初山东省两起金矿安全事故的影响，山东黄金矿业（玲珑有限公司）的东风矿区于2021年1月底至3月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省新一轮生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区采矿许可证到期于2021年11月10日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于2022年12月取得延续后的采矿许可证，2023年1月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工采矿权范围外的探矿权需待采矿权扩界完成后才可继续进行建设。

2、蓬莱矿业：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省新一轮生态保护红线划定的政策性影响，初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证，亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕133号）及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，蓬莱矿业的初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”，由蓬莱矿业收购山东金创股份有限公司所属的2个矿权、山东黄金金创集团有限公司所属的3个矿权将其与蓬莱矿业的现有全部矿权整合为1个采矿权，待取得新的采矿证及项目建设手续后方可开展矿区项目建设。受上述因素影响，蓬莱矿区的募集资金尚未使用。截至本法律意见书披露日，蓬莱矿业的采矿权变更申请已递交山东省自然资源厅审查，预计2024年取得燕山整合区采矿证，计划于2025年启动项目建设。根据公司的年度报告公告，因涉及生态保护红线重新划定，造成初格庄、虎路线采矿证办理工作比原定计划推迟；公司将密切关注生态保护红线调整方案的批复情况，积极与主管部门沟通，及时推进初格庄和虎路线两个矿区的采矿权扩界变更的申请工作。

（2）前次A股闲置募集资金使用情况变化如下



2023年12月12日，发行人召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《公司关于归还募集资金及继续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项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过55,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、前次H股募集资金情况

(1) 募集资金存放及管理情况

截至2023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	503.75	464.45	活期
招商永隆银行有限公司	60134279189	募集资金专户	HKD	358,078.46	324,497.86	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	474,215.51	429,743.58	活期
上海浦东发展银行济南分行	74100078801400000879	募集资金专户	HKD	18,282,902.56	16,568,3331.96	活期
上海浦东发展银行济南分行	74100078801400000878	募集资金专户	RMB	-	97,813.40	活期
合计	-	-	-	-	17,420,843.31	-

(3) 前次H股募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，前次H股募集资金使用的具体情况如下：

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际累计投入金额（	截至期末投资进度	项目进度
--------	--------	-----------	---------------	----------	------



承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际累计投入金额（	截至期末投资进度	项目进度
山东黄金矿业（香港）有限公司-长期借款（美元）	否	67,200.00 万美元	65,262.56 万美元	97.12%	不适用
上市费用（人民币）	否	16,060.00 万人民币	9,497.73 万人民币	59.14%	不适用
合计	-	美元：67,200.00 人民币：16,060.00	美元：65,262.56 人民币：9,497.73	95.86%	-

注：2023年10月27日，山东黄金发布《修改全球发售的所得款项用途》公告，公司H股于2018年9月28日在香港联交所主板上市，扣除交易费等开支后全球发售的所得款项净额约为5,245.7百万港元（约人民币4,618.8百万元）。于2023年9月30日，全球发售的所得款项中尚有约人民币17.7百万元并未使用（包括累计收到的利息）（尚未使用所得款项）。由于公司已支付完毕所有H股上市开支，公司决定将其全部用于补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》，公司上述H股上市的结余募集资金占H股募集资金净额的比例为0.38%，低于募集资金净额的5%，该项结余资金补充流动资金无需经董事会及股东大会审议批准。

十三、诉讼、仲裁或行政处罚

截至2023年12月31日，发行人及其境内子公司在2023年7月1日至2023年12月31日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚共计11项，相关情况如下：发行人新城分公司、玲珑公司灵山分矿、鑫汇公司、莱州公司三山岛分公司、莱州公司焦家分公司、蓬莱矿业、玉龙矿业，因违反安全操作和管理规定、安全设施设备不符合国家标准或者行业标准、应急预案未按规定及时修订、未对安全设备进行经常性维护保养和定期检测或者检查、带班下矿不合规、未按照安全风险等级采取相应管控措施及部分接线不符合规定、未按规定建立民用爆炸物品登记制度等安全生产问题受到烟台市应急管理局、乳山市应急管理局、莱州市应急管理局、莱州市公安局、锡林郭勒盟应急管理局共计9项行政处罚；金洲矿业因环境保护设施及环境影响报告书等问题，受到威海市



生态环境局共计2项行政处罚。罚款金额为10,000.00元至333,333.00元不等，合计721,314.00元，均已整改完毕。

经本所律师核查并经发行人确认以及主管部门的证明文件，发行人及其境内子公司上述新增处罚金额且均已经整改完毕，未发生安全责任事故和环境污染事故，不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为，也不存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为，在报告期内不存在涉及严重损害投资者合法权益、社会公共利益和对发行人正常生产经营造成重大不利影响的重大违法行为及重大行政处罚，上述行政处罚不会构成本次发行的实质性法律障碍。

十四、本次发行的总体结论性意见

综上所述，泰和泰认为：发行人的主体资格合法，本次发行已取得发行人股东大会及类别股东大会的批准和授权并获得了山东省国资委的批复同意，募集资金投资项目除山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程尚需获得部分土地的用地审批手续外已获得必要的批准和备案，发行申请材料合法、完整、规范，申请材料引用的法律意见书和律师工作报告内容准确；发行人具备《证券法》《公司法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的向特定对象发行A股股票的程序条件和实质条件，本次发行不存在重大法律障碍和重大法律风险；发行人本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会注册。



第二部分 证监会《反馈意见》的回复更新

一、《反馈意见》第1题

1.根据申报材料，控股股东黄金集团及其控制的相关企业在中国境内持有的黄金矿权资产或实质开展黄金开采、选冶业务与发行人之间存在一定同业竞争。2016年发行人发行股份购买资产并配套募集资金中，黄金集团及其下属企业有色集团出具《关于避免同业竞争承诺函》，相关承诺函已于2017年11月26日到期。截至目前，承诺函中所涉及的黄金集团及有色集团下属黄金业务资产，除嵩县天运矿业有限责任公司、山东盛大矿业有限公司已转让至非关联方，山东天承矿业有限公司已注入上市公司外，其余资产尚未对外出售或整合至上市公司。请申请人补充说明：（1）存在的同业竞争及相应解决情况，本次募投项目实施后是否新增同业竞争；……请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

（一）存在的同业竞争及相应解决情况，本次募投项目实施后是否新增同业竞争

1、黄金集团与发行人之间存在的同业竞争及相应解决变化情况

发行人报告期内主要经营黄金开采和选冶，控股股东黄金集团及其控制的企业在中国境内持有的黄金矿权资产或实质开展的黄金开采和选冶业务与发行人存在一定同业竞争。为解决在中国境内持有的黄金矿权资产或实质开展黄金开采、选冶与发行人存在的一定同业竞争，黄金集团及其控制的企业将在中国境内持有黄金矿权资产并实质开展黄金开采、选冶的公司或其母公司股权委托给发行人进行管理。黄金集团及其控制的企业持有黄金矿权资产并实质开展相关业务的具体托管情况变化如下：



序号	委托人	托管标的	矿业权人	勘查项目名称/ 矿山名称	许可证号	矿权类型	托管标的与矿权人关系
1	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	福建省政和县宏坤矿业有限公司	福建省政和县大药坑金矿深部详查	T3500002017064050054166	探矿权	持股100%
2				福建省政和县大药坑金矿外围地质详查	T3500002008054010008281	探矿权	
3	山东黄金集团	黄金资源100%股权	青海山金矿业有限公司	青海省都兰县按纳格金矿详查	T63120080402005177	探矿权	持股52%
4				青海省都兰县果洛龙洼金矿详查	T63120080402005178	探矿权	
5				青海省都兰县达里吉格塘地区金矿普查	T63520111002045182	探矿权	
6				青海省都兰县阿斯哈（可热）地区金矿详查	T6300002008014010001205	探矿权	
7				青海省都兰县瓦勒尔金矿详查	T6300002022074050056883	探矿权	
8				青海省都兰县果洛龙洼金矿（3740米以下）普查	T6300002021124050056639	探矿权	
9				青海省都兰县瓦勒尔金矿外围详查	T6300002008064010008784	探矿权	
10	山东黄金集团	黄金资源100%股权	黄金地勘	山东省莱州市上马家金矿勘探	T37120090802033089	探矿权	持股100%
11				山东省莱州市赵家金矿勘探	T37120090802033087	探矿权	
12				山东省莱州市仓上-潘家屋子地区金矿勘探	T3700002009084010033091	探矿权	
13				山东省莱州市留村金矿中深部详查	T37120090802033082	探矿权	
14				山东省莱州市西岭村金矿勘探	T37120090802033093	探矿权	
15	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	山东黄金金创集团有限公司	山东省烟台市蓬莱区上岚子矿区金矿勘探	T3700002016014010052170	探矿权	-
16	山东黄金	黄金资源100%股权	山金西部地质	青海省大柴旦行委胜利沟金矿详查	T6300002008094010015008	探矿权	持股100%



17	集团		矿产勘查有限公司	青海省都兰县阿斯哈南金矿预查	T63420191202055586	探矿权	
18		青海省都兰县瓦勒尔南金矿预查		T63420191202055585	探矿权		
19		新疆托里县红旗点金矿普查		T6500002020124040056047	探矿权		
20		甘肃省西和县安家岔金矿普查		T6200002023024040057357	探矿权		
21	山东黄金集团	黄金资源100%股权	山东金地矿业公司	山东省莱州市大尹家矿区金矿勘探	T37420090902034045	探矿权	持股100%
22	山东黄金集团	黄金资源100%股权	内蒙古山金地质矿产勘查有限公司	新疆吐鲁番市高昌区乌尊布拉克东金矿普查	T6500002021104040056557	探矿权	持股100%
23				新疆吐鲁番市高昌区乌尊布拉克金矿普查	T6500002021104040056555	探矿权	
24				内蒙古自治区赤峰市松山区银线沟金多金属矿详查	T1500002009114050036241	探矿权	
25	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	山东金创股份有限公司	山东省蓬莱市黑岚沟金矿深部及外围详查	T37120080302003782	探矿权	持股79.12%
26				山东省烟台市蓬莱区初格庄北金矿详查	T3700002008104010016711	探矿权	
27	山东黄金集团青岛黄金有限公司	青岛金星矿业股份有限公司91.7%股权	青岛金星矿业股份有限公司	山东省平度市旧店金矿矿区深部普查	T3700002021094050056524	探矿权	-
28	山东黄金集团	招远市九洲矿业有限公司51%	招远市九洲矿业有限公司	山东省招远市水旺庄矿区金矿勘探	T3700002008124010020740	探矿权	-
29	山东黄金集团	山东成金矿业有限公司51%	山东成金矿业有限公司	山东省招远市李家庄矿区金矿勘探	T01120090602030970	探矿权	-
30	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	福建省政和县大源矿业有限公司	福建省政和县星溪矿区外围金铜矿详查	T3500002013014010047212	探矿权	持股95%
31	山东	山东黄金金	福建省	福建省政和县宏	C35000020090	采矿	投股



	黄金集团	创集团有限公司65%股权	政和县宏坤矿业有限公司	坤矿业有限公司 大药坑金矿	14210003449	权	100%
32	有色集团	海南山金矿业有限公司	海南山金矿业有限公司	海南山金矿业有限公司乐东县抱伦金矿	C4600002009104110040331	采矿权	-
33	山东黄金集团 青岛黄金有限公司	青岛金星矿业股份有限公司91.7%股权	青岛金星矿业股份有限公司	青岛金星矿业股份有限公司	C3700002009064110024935	采矿权	-
34	山东黄金集团	山东黄金资源开发公司100%股权	青海山金矿业有限公司	青海山金矿业有限公司都兰县果洛龙洼金矿	C6300002010054110065366	采矿权	持股52%
35	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	山东黄金金创集团有限公司	山东黄金金创集团有限公司奄口矿区	C3700002011024120106354	采矿权	-
36	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	山东金创股份有限公司	山东金创股份有限公司上口王李金矿区	C3700002009044110013494	采矿权	持股79.12%
37				山东金创股份有限公司黑金顶矿区	C3700002009034110007813	采矿权	
38				山东金创股份有限公司黑岚沟矿区	C3700002009044110013486	采矿权	
39	有色集团	嵩县山金矿业有限公司70%股权	嵩县山金矿业有限公司	嵩县山金矿业有限公司	C4100002009064120032133	采矿权	-
40	山东黄金集团	山东黄金金创集团有限公司65%股权	福建省政和县大源矿业有限公司	建省政和县大源矿业有限公司星溪矿区硫金铜矿	C3500002010126220102293	采矿权	持股95%

注：1、根据《山东省人民政府关于烟台市8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕133号），原则同意烟台市人民政府呈送的《关于呈批烟台市8个区（市）金矿矿产资源整合方案的请示》（烟政呈〔2021〕7号），批复要求“坚持‘一个主体’原则，推动一个整合区域内保留一个采矿权人、一个采矿权之内保留一个生产经营主体，坚决杜绝物理整合、虚假整合，保障各方合法权益，维护社会稳定。”黄金集团子公司莱州鲁地矿业投资开发有限公司已将持有“莱州鲁地矿业投资开发有限公司金城金



矿”（C3700002019094210150437），整合过户至山东黄金子公司山东黄金矿业（莱州）公司名下，整合后的矿山名称为“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿”（C1000002011024120106483）；黄金集团子公司山东黄金金创集团有限公司已将持“山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查”（T37120090302025638），整合至山东黄金子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司名下，整合后的矿山名称为“山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查”（T3700002009034010025638），山东黄金前述子公司作为登记持有人已进行变更未进行列示，目前标的矿权的整合过户仅属于资源整合过渡时期的资产代持行为，不属于交易或赠与，持有人为名义持有人；

2、根据《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，经山东省自然资源厅公示后先行将前述第18-20项山东省蓬莱市大柳行北部地区金矿详查（T3700002008034010003848）、山东省烟台市蓬莱区门楼地区金矿详查（T3700002008034010003777）、山东省蓬莱市石家地区金矿详查（T3700002008034010003808），第32项山东省烟台市蓬莱区初格庄北金矿详查（T3700002008104010016711），分别过户至同一整合区块内的山东黄金金创集团有限公司和山东金创股份有限公司，此次过户为政府引导的整合过程中的必备环节，不属于资产交易或赠与，整合过户的公示价格不作为交易价格，对双方不具有约束力，未支付相应的转让价款，整合过户仅属于资源整合过程中的过渡行为；另，山东省烟台市蓬莱区西石硼北部矿区金矿勘探（T3700002008044010006511）也系前述原需整合至山东金创股份有限公司探矿权，目前正在办理过程中；

3、截至2023年12月31日，黄金集团及其控制企业已将山东省蓬莱市磁山矿区金矿勘探（T37120160102052171）、山东省蓬莱市齐沟一分矿区深部及外围金矿勘探（T37120080102000589）、山东黄金金创集团有限公司燕山矿区（C3700002011024120106351）、山东金创股份有限公司齐沟一分矿（C3700002009034110007820）注入上市公司；

4、截至2023年12月31日，山东黄金金创集团有限公司所持有山东省蓬莱市大柳行北部地区金矿详查探矿权（T3700002008034010003848）、山东省蓬莱市石家地区金矿详查探矿权（T3700002008034010003808）、山东省烟台市蓬莱区门楼地区金矿详查探矿权（T3700002008034010003777）与其持有的山东黄金金创集团有限公司奄口矿区采矿权（C3700002011024120106354）进行整合，并取得新的山东黄金金创集团有限公司奄口矿区采矿权证，2023年8月14日取得有效期为2023年8月14日至2033年8月14日采矿权许可证；

5、2024年3月7日，发行人召开2024年第二次临时股东大会审议《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》，黄金集团全资子公司黄金地勘将其所持第14项山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权（T37120090802033093）注入上市公司；

6、福建省政和县香炉坪矿业有限公司香炉坪银（金）矿（C3500002011014210106427）、福建省政和县香炉坪矿区银（金）矿详查（T3507002010124010043059），均以银矿



为主，金矿仅为伴生矿，采矿权证现已更名为福建省政和县香炉坪矿业有限公司香炉坪银矿，与发行人不构成同业竞争。

二、《反馈意见》第2题

根据申报材料：（1）募投项目实施主体为莱州公司，拟将焦家金矿采矿权等14个矿业权整合为一个采矿权进行统一开发。其已完成13个矿业权的收购，剩余金城金矿采矿权实质上归属于黄金集团下属公司鲁地公司持有。鲁地公司将金城金矿采矿权整合至莱州公司名下的过户行为属于整合过渡时期的资产代持；（2）募投项目焦家矿区（整合）金矿资源开发工程部分尚未取得土地并正在获得中。请申请人补充说明：……（3）尚未取得的募投项目用地进展情况，并按照《再融资业务若干问题解答》问题5进行核查及信息披露。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

（一）尚未取得的募投项目用地进展情况，并按照《再融资业务若干问题解答》问题5进行核查及信息披露

1、关于募投项目用地的进展更新如下

截至本补充法律意见书出具之日，莱州公司已完成募投项目用地的土地预审工作，正在按照法定程序办理单独选址项目规划和用地报批相关手续。募投项目土地的后续流程主要包括：确定出让方案，拟出让土地评估，履行土地招拍挂程序，与莱州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，完成土地出让款及契税缴纳，取得《建设用地批准书》并办理土地登记手续。因本次募投项目用地拟增加尾矿库的用地并正在完善相关的手续中，预计于2024年11月前完成募投项目土地的国有建设用地使用权出让合同签署、于2024年12月前取得募投项目土地的不动产权证。



三、《反馈意见》第3题

根据申报材料，发行人存在多起因安全生产方面存在违法违规行而受到行政处罚的情形。请申请人说明：（1）报告期内受到的金额在1万元及以上的行政处罚情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第39条第（7）项的规定；……。请保荐机构及律师发表核查意见。

回复：

《上市公司证券发行管理办法》因中国证监会发布《上市公司证券发行注册管理办法》而被废止，现结合《注册管理办法》的相关规定对上述问题更新回复如下。

（一）报告期内受到的金额在1万元及以上的行政处罚情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改，是否符合《注册管理办法》第十一条第（六）项的规定的变化情况

1、2023年下半年发行人及其子公司受到的行政处罚事项

经核查，发行人及其子公司在2023年7月1日至2023年12月31日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚共计11项，相关行政处罚的具体事由、整改完成情况，以及不属于严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形的具体情况及其理由如下：发行人新城分公司、玲珑公司灵山分矿、鑫汇公司、莱州公司三山岛分公司、莱州公司焦家分公司、蓬莱矿业、玉龙矿业，因违反安全操作和管理规定、安全设施设备不符合国家标准或者行业标准、应急预案未按规定及时修订、未对安全设备进行经常性维护保养和定期检测或者检查、带班下矿不合规、未按照安全风险等级采取相应管控措施及部分接线不符合规



定、未按规定建立民用爆炸物品登记制度等安全生产问题受到烟台市应急管理局、乳山市应急管理局、莱州市应急管理局、莱州市公安局、锡林郭勒盟应急管理局共计9项行政处罚；金洲矿业因环境保护设施及环境影响报告书等问题，受到威海市生态环境局共计2项行政处罚。罚款金额为10,000.00元至333,333.00元不等，合计721,314.00元，均已整改完毕。

根据相关处罚依据及有权机关出具的证明并结合《适用意见第18号》的相关规定分析，上述11项行政处罚，均已经整改完毕，未发生安全责任事故和环境污染事故，不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的重大违法行为。

此外，《适用意见第18号》第二条第（一）款第2项“2.有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。”第二条第（一）款第3项“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”根据该规定以上行政处罚可以不认定为重大违法行为，具体分析如下：

①属于“（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形”8项；

②属于“3.子公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣除外”的1项。



③属于根据需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况认定不属于《注册管理办法》第十条第（四）项规定的严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行的2项。

2、报告期内发行人受到的行政处罚均不构成重大行政处罚，符合《上市公司证券发行管理办法》第39条第（7）项的规定

经核查，发行人及其子公司2021年1月1日至2023年6月30日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚情况详见《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）》；发行人及其子公司在2023年7月1日至2023年12月31日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚共计11项。

根据相关处罚依据及有权机关出具的证明并结合《适用意见第18号》的相关规定分析，报告期内发行人及其子公司受到的54项行政处罚，均已经整改完毕，未发生安全责任事故和环境污染事故，不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的重大违法行为。

此外，《适用意见第18号》第二条第（一）款第2项“2.有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。”第二条第（一）款第3项“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”根据该规定以上行政处罚可以不认定为重大违法行为，具体分析



如下：

①属于“（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形”的12项；

②属于“（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为”的34项；

③属于“3.子公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣除外”的3项。

④属于根据需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况认定不属于《注册管理办法》第十条第（四）项规定的严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行的5项。

综上，根据相关处罚依据及有权机关出具的证明，发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚事项均已经整改完毕，未发生安全责任事故和环境污染事故，不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为，也不存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为，不属于严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（六）项的规定。

四、《反馈意见》第4题

请发行人针对下列事项进行说明，保荐机构及发行人律师进行核查，并出具专项核查报告：……（10）申请人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为。

回复：



（一）申请人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为

经核查，报告期内，发行人及其子公司受到环保领域的行政处罚情况共计5项，其中：2021年1月1日至2023年6月30日期间，发行人及其子公司受到3项环保领域的行政处罚，具体情况详见《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）》；2023年7月1日至2023年12月31日期间，发行人及其子公司受到2项环保领域的行政处罚，主要为金洲矿业因环保设施及环境影响报告书等问题受到威海市生态环境局2次行政处罚，罚款金额分别为333,333.00元及117,981.00元，根据相关处罚依据及有权机关出具的证明，发行人及其子公司报告期内受到的环保领域行政处罚事项，未发生环境污染事故且已经整改完毕，不存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为。

第三部分 上交所《问询函》的回复更新

一、《问询函》第3题

关于本次募投项目及主营业务。根据申报材料，1) 本次募投项目节能审查意见正在办理中。2) “金冶炼”行业生产的“金（重选法提金工艺除外）”为高污染产品，公司主营业务包含黄金选冶。请发行人说明：（1）是否已取得本次募投项目所需的资质、许可等，尚未取得的资质、许可等的办理进度及预计取得时间；……。请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）是否已取得本次募投项目所需的资质、许可等，尚未取得的资质、许可等的办理进度及预计取得时间的变化情况



1、关于募投项目用地的进展更新如下

截至本补充法律意见书出具之日，莱州公司已完成募投项目用地的土地预审工作，正在按照法定程序办理单独选址项目规划和用地报批相关手续。募投项目土地的后续流程主要包括：确定出让方案，拟出让土地评估，履行土地招拍挂程序，与莱州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，完成土地出让款及契税缴纳，取得《建设用地批准书》并办理土地登记手续。因本次募投项目用地拟增加尾矿库的用地并正在完善相关的手续中，预计于2024年11月前完成募投项目土地的国有建设用地使用权出让合同签署、于2024年12月前取得募投项目土地的不动产权证。

（二）公司生产经营是否满足国家或地方污染物排放标准及已出台的超低排放要求、是否达到行业清洁生产先进水平，控股股东、实际控制人、公司最近三年是否存在导致严重环境污染、重大人员伤亡以及造成社会影响恶劣等的违法行为，公司主营业务是否符合国家产业政策的变化情况

1、控股股东、实际控制人、公司最近三年是否存在导致严重环境污染、重大人员伤亡以及造成社会影响恶劣等的违法行为的变化情况

根据发行人控股股东出具的书面说明并经适当核查，发行人实际控制人山东省国资委并不实际开展业务，发行人控股股东、实际控制人最近三年未受到行政处罚，不存在导致严重环境污染、重大人员伤亡以及造成社会影响恶劣等的重大违法行为。

根据发行人提供的环保、安全等资料、出具的书面说明并经适当核查，发行人最近三年未发生严重环境污染事故、重大人员伤亡事故，不存在导致严重环境污染、重大人员伤亡以及造成社会影响恶劣等的重大违法行为，且属于



《适用意见第18号》第二条第（一）款第2项“2. 有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。”规定的可以不认定为重大违法行为的情形。

1、2023年下半年发行人及其子公司受到的行政处罚事项

经核查，发行人及其子公司在2023年7月1日至2023年12月31日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚共计11项，相关行政处罚的具体事由、整改完成情况，以及不属于严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形的具体情况及其理由如下：发行人新城分公司、玲珑公司灵山分矿、鑫汇公司、莱州公司三山岛分公司、莱州公司焦家分公司、蓬莱矿业、玉龙矿业，因违反安全操作和管理规定、安全设施设备不符合国家标准或者行业标准、应急预案未按规定及时修订、未对安全设备进行经常性维护保养和定期检测或者检查、带班下矿不合规、未按照安全风险等级采取相应管控措施及部分接线不符合规定、未按规定建立民用爆炸物品登记制度等安全生产问题受到烟台市应急管理局、乳山市应急管理局、莱州市应急管理局、莱州市公安局、锡林郭勒盟应急管理局共计9项行政处罚；金洲矿业因环境保护设施及环境影响报告书等问题，受到威海市生态环境局共计2项行政处罚。罚款金额为10,000.00元至333,333.00元不等，合计721,314.00元，均已整改完毕。

根据相关处罚依据及有权机关出具的证明并结合《适用意见第18号》的相关规定分析，上述11项行政处罚，均已经整改完毕，未发生安全责任事故和环境污染事故，不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的重大违法行为。



此外，《适用意见第18号》第二条第（一）款第2项“2. 有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。”第二条第（一）款第3项“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”根据该规定以上行政处罚可以不认定为重大违法行为，具体分析如下：

①属于“（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形”8项；

②属于“3. 子公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣除外”的1项。

③属于根据需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况认定不属于《注册管理办法》第十条第（四）项规定的严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行的2项。

2、报告期内发行人受到的行政处罚均不构成重大违法行为，符合《适用意见第18号》的规定

经核查，发行人及其子公司2021年1月1日至2023年6月30日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚情况详见《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）》；发行人



及其子公司在2023年7月1日至2023年12月31日期间受到的金额在1万元以上的行政处罚共计11项。

根据相关处罚依据及有权机关出具的证明并结合《适用意见第18号》的相关规定分析，报告期内发行人及其子公司受到的54项行政处罚，均已经整改完毕，未发生安全责任事故和环境污染事故，不存在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的重大违法行为。

此外，《适用意见第18号》第二条第（一）款第2项“2.有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）违法行为轻微、罚款金额较小；（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为。”第二条第（一）款第3项“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”根据该规定以上行政处罚可以不认定为重大违法行为，具体分析如下：

①属于“（2）相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形”的12项；

②属于“（3）有权机关证明该行为不属于重大违法行为”的34项；

③属于“3.子公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣除外”的3项。

④属于根据需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况认定不属于《注册管理办法》第十条第（四）项规定的严重损害上市公司利益、投资



者合法权益、社会公共利益的重大违法行的5项。

第四部分 结 尾

一、补充法律意见书出具及签字盖章

本补充法律意见书由泰和泰律师事务所出具，经办律师为费东律师、周勇律师、刘伦欢律师。

二、补充法律意见书的正本、副本份数

本补充法律意见书正本一式肆份，无副本。

（下接签章页）



（本页为《泰和泰律师事务所关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）》的签字盖章页，无正文）

泰和泰律师事务所（公章）

负责人（签章）

程守太 | 律师

律师（签章）

费东 | 律师

律师（签章）

周勇 | 律师

律师（签章）

刘伦欢 | 律师

2024 年 4 月 15 日