

# 银泰黄金股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：银泰黄金股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：银泰黄金

股票代码：000975

信息披露义务人：山东黄金矿业股份有限公司

注册地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号

通讯地址：山东省济南市历城区经十路 2503 号

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二三年十二月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在银泰黄金股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

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

五、本次权益变动未触发要约收购义务。

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

## 目录

信息披露义务人声明 .....	1
目录 .....	2
释义 .....	5
<b>第一节 信息披露义务人介绍 .....</b>	<b>6</b>
一、信息披露义务人基本情况 .....	6
二、信息披露义务人股权控制关系 .....	6
三、信息披露义务人及控股股东所控制的核心企业和关联企业情况 .....	7
四、信息披露义务人主要业务、最近三年一期财务状况简要说明 .....	17
五、信息披露义务人最近五年内受到的行政处罚（与证券市场明显无关的除 外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 .....	17
六、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况 .....	18
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内外其他上市公司 5% 以上 股份情况 .....	18
八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的银行、信托公司、 证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 .....	19
<b>第二节 权益变动目的 .....</b>	<b>20</b>
一、本次权益变动目的 .....	20
二、本次权益变动所履行的相关法律程序 .....	21
三、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益 的股份的计划 .....	21
<b>第三节 权益变动方式 .....</b>	<b>21</b>
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例 .....	21
二、本次权益变动的方式 .....	21

<b>第四节 资金来源</b> .....	<b>23</b>
一、资金来源的说明.....	23
二、资金支付方式.....	23
<b>第五节 后续计划</b> .....	<b>24</b>
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划.....	24
二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.....	24
三、未来 12 个月内对上市公司董事和高级管理人员的调整计划.....	24
四、对上市公司章程修改的计划.....	24
五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划.....	24
六、对上市公司分红政策的重大调整计划.....	24
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	25
<b>第六节 对上市公司的影响分析</b> .....	<b>26</b>
一、对上市公司独立性的影响.....	26
二、同业竞争情况.....	26
三、关联交易情况.....	29
<b>第七节 与上市公司之间的重大交易</b> .....	<b>31</b>
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	31
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	31
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	31
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排.....	31
<b>第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况</b> .....	<b>32</b>
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖银泰黄金上市交易股份的情况.....	32

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月买卖银泰黄金上市交易股份的情况.....	32
<b>第九节 信息披露义务人的财务资料.....</b>	<b>34</b>
一、信息披露义务人最近三年及一期的财务情况.....	34
<b>第十节 其他重大事项.....</b>	<b>40</b>
<b>第十一节 备查文件.....</b>	<b>41</b>
一、备查文件.....	41
二、备查地点.....	41
<b>信息披露义务人声明.....</b>	<b>42</b>
<b>详式权益变动报告书附表.....</b>	<b>44</b>

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

上市公司、银泰黄金、标的公司	指	银泰黄金股份有限公司
信息披露义务人、山东黄金、公司	指	山东黄金矿业股份有限公司
山东黄金集团	指	山东黄金集团有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动、本次交易	指	山东黄金在二级市场通过集中竞价的方式增持银泰黄金的份额
《公司章程》	指	《银泰黄金股份有限公司章程》
详式权益变动报告书、本报告书	指	信息披露义务人针对本次权益变动拟委托上市公司公告的《银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）的基本情况如下：

名称：	山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人：	李航
注册资本：	447,342.9525 万元人民币
统一社会信用代码：	91370000723865016M
企业类型：	股份有限公司
经营范围：	批准许可范围内的黄金开采、选冶(有效期限以许可证为准)；黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、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）。
经营期限：	2000-01-31 至无固定期限
注册地址：	济南市历城区经十路 2503 号
联系地址：	济南市历城区经十路 2503 号
联系电话：	0531-67710376

### 二、信息披露义务人股权控制关系

#### （一）主要股东

截至 2023 年 9 月 30 日，信息披露义务人前十大股东情况如下：

股东姓名/名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,694,069,251	37.87
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	194,872,049	4.36
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	115,477,482	2.58
香港中央结算有限公司（H股）	境外法人	858,781,402	19.20
香港中央结算有限公司(A股)	未知	110,462,385	2.47
中国证券金融股份有限公司	未知	108,834,732	2.43
郭宏伟	境内自然人	42,000,000	0.94
全国社保基金一一二组合	未知	38,005,962	0.85
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.70
全国社保基金四一四组合	未知	28,897,190	0.65
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	未知	25,420,686	0.57

投资基金			
合计		3,248,288,296	72.62

## (二) 股权控制关系

截至本报告书签署日，山东黄金的股权结构如下：



截至本报告书签署日，山东黄金集团为山东黄金的控股股东。山东省国资委为山东黄金的实际控制人。

## 三、信息披露义务人及控股股东所控制的核心企业和关联企业情况

截至本报告书签署日，山东黄金所控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股情况 (%)
1	山东黄金矿业(莱州)有限公司	43,017.64	金矿采选	100.00
2	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	5,000.00	金矿采选	100.00
3	山东黄金归来庄矿业有限公司	62,167.00	金矿采选	70.64
4	山东黄金冶炼有限公司	35,000.00	金银冶炼	100.00
5	山东金洲矿业集团有限公司	8,017.24	金矿采选	100.00
6	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司	1,001.77	金矿采选	73.52
7	山东金石矿业有限公司	2,680.00	矿业投资	100.00
8	西和县中宝矿业有限公司	20,000.00	金矿采选	70.00
9	福建省政和县源鑫矿业有限公司	5,400.00	金矿采选	90.31
10	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司	38,473.59	金矿采选	100.00



序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股情况 (%)
11	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	40,230.66	金矿采选	74.57
12	山东黄金矿业(沂南)有限公司	17,100.00	金铜铁矿采选	100.00
13	山东黄金矿业(莱西)有限公司	21,400.00	金矿采选	100.00
14	山东黄金矿业科技有限公司	20,000.00	矿业技术研发	100.00
15	山东黄金矿业(香港)有限公司	453,114.56	矿业投资	100.00
16	山金重工有限公司	30,000.00	装备制造	100.00
17	山金金控资本管理有限公司	150,000.00	投资与资产管理	100.00
18	Cardinal Resources Limited	-	投资控股	100.00
19	恒兴黄金控股有限公司	-	投资控股	100.00
20	济南金盈投资合伙企业(有限合伙)	-	管理咨询	20.00
21	山东山金建设集团有限公司	10000.00	工矿工程建设	100.00
22	山金矿山工程(山东)有限公司	4000.00	工矿工程建设	70.00
23	甘肃金舜矿业有限责任公司	45000.00	金矿采选	60.00
24	银泰黄金股份有限公司	277,672.2265	有色金属、金矿采选	25.93

注 1: 本次披露的核心企业为信息披露义务人控股的一级子公司, 以上持股比例均为直接持股比例。

注 2: 济南金盈投资合伙企业(有限合伙)由普通合伙人山金金泉(上海)投资管理有限公司担任执行合伙人, 负责将合伙企业的资金进行投资运作。普通合伙人山金金泉(上海)投资管理有限公司、B 类合伙人山东黄金矿业股份有限公司、A 类合伙人中贸联银商业保理有限公司各享有一票表决权。

截至本报告书签署日, 山东黄金控股股东山东黄金集团所控制的核心企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
1	山东黄金电力有限公司	4,091.00	售电; 承装(修、试)电力设施; 电气工程设计与施工; 电气设备制造、销售; 电力技术服务。(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)	100.00
2	山东黄金有色矿业集团有限公司	110,000.00	金属、非金属矿地质探矿、开采、选冶的技术服务, 备案范围内的进出口业务及进料加工; 企业管理及咨询。(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)	100.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
3	山金设计咨询有限公司	5,000.00	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；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：规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；矿山机械销售；专用设备修理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询。（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）	100.00
4	山东黄金集团青岛黄金有限公司	11,649.00	黄金矿山企业经营管理，企业管理及咨询服务，以自有资金对外投资（未经金融管理部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务），矿产资源勘探（依据国土部门核发许可证开展经营活动），矿产品收购、销售（不含专控）。（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）	100.00
5	山东黄金高级技工学校	4,571.89	面向社会培养中、高级技术人才，承担岗位技能培训任务，为成人提供中专学历教育	100.00
6	山东黄金创业投资有限公司	50,000.00	创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）	100.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
7	山东黄金(北京)产业投资有限公司	100,000.00	股权投资、黄金项目投资; 资产管理; 投资管理; 投资咨询; 企业管理; 销售(含网上销售)黄金; 经济信息咨询(不含中介); 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100.00
8	山东黄金金创集团有限公司	47,800.00	矿石浮选; 黄金冶炼; 金矿地下开采(燕山矿区、俺口矿区, 有效期限以许可证为准)。	65.00
9	山东地矿集团有限公司	200,000.00	地质矿产勘查、地下水与地热资源勘查开发应用、矿业开发、土地整治与规划、地质灾害治理、地质勘探工程、工程勘察与基础工程施工、建筑工程施工、技术咨询服务; 以自有资金对外投资及资产管理; 进出口业务; 环保技术、生物工程技术开发应用; 房地产开发、房屋租赁、物业管理; 黄金饰品、珠宝首饰销售与鉴定服务(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)。	100.00
10	雅诚投资有限公司	1.00 美元	商业贸易投资及咨询服务	100.00
11	莱州鑫源矿业投资开发有限公司	9,050.00	以自有资金对矿业开发项目的投资(未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)	100.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
12	山东黄金集团建设工程有限公司	15,000.00	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）；矿产资源（非煤矿山）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）	100.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
13	山东省地矿工程集团有限公司	10,008.70	建材批发；水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、区域地质调查、海洋地质调查、城市地质调查，固体矿产勘查、液体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查、设计及施工；工程测量、测绘工程、岩土工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、钻探工程，水及土壤污染调查、修复与治理，地热勘查及地热应用技术开发，地质技术开发、咨询服务，土工试验、地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试），建设项目水资源论证；各级土地规划，各类土地整治项目各项工程的施工；勘查工程施工、建筑工程施工、矿山工程施工、地基基础工程、建筑机电安装工程，暖通工程设计、安装（以上项目凭资质证书许可范围内经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程设备租赁，房屋租赁；住宿、餐饮服务（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）。	100.00
14	山东黄金资源开发有限公司	37,500.00	勘查工程施工；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查；企业管理及咨询。（以上须凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00
15	山东黄金国际矿业有限公司	20,000.00	进出口贸易、咨询服务等。	65.00
16	山东黄金石膏矿业有限公司	1,931.00	石膏销售。（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）	100.00
17	山东黄金集团财务有限公司	300,000.00	经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）	100.00
18	山东财经大学东方学院	10,000.00	一、本科全日制学历教育；二、专科全日制学历教育；三、中外合作办学；四、其他非学历教育。	80.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
19	上海金岚投资有限公司	3,000.00	许可项目：货物进出口；技术进出口。 （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：实业投资，投资管理，停车场（库）经营，商务咨询（不得从事经纪），广告设计、制作，会务服务，国内贸易代理，有色金属合金销售，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，锻件及粉末冶金制品销售，建筑材料销售，五金产品批发，日用百货销售，合成材料销售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品销售，高品质合成橡胶销售，橡胶制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），煤炭及制品销售，饲料原料销售，针纺织品及原料销售，日用玻璃制品销售，木材销售，日用木制品销售，纸制品销售，肥料销售，谷物销售，棉、麻销售，产业用纺织制成品销售，食用农产品批发，食用农产品零售，普通货物仓储服务。（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）	100.00
20	山东黄金集团国际矿业开发有限公司	10,500.00	许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）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：基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非食用植物油销售；林业产品销售；塑料制品销售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；汽车旧车销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁。（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）	100.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
21	山金企业管理(山东)有限公司	1,000.00	一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发；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；会议及展览服务；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家居用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；电子产品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；停车场服务；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；礼品花卉销售；洗染服务；洗烫服务；商务代理代办服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；花卉绿植租借与代管理；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；组织文化艺术交流活动；企业形象策划。（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：餐饮服务；酒类经营；食品销售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00
22	招远市九洲矿业有限公司	11,800.00	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）	51.00
23	山东成金矿业有限公司	700.00	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）	51.00

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
24	山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司	150,000.00	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，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：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）。	100.00
25	山东黄金集团（海南）国际贸易有限公司	100,000.00	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：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；采购代理服务；销售代理；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）	100.00
26	山东黄金汽车服务有限责任公司	3,000.00	汽车租赁、出租客运、房屋租赁；电动汽车充电服务项目经营；停车场经营；网络预约出租汽车经营；网络预约汽车经营；蓄电池租赁。（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）	100.00
27	烟台市蓬莱区鑫熹矿业有限公司	41,626.67	许可项目：矿产资源（非煤矿山）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；贵金属冶炼；金属矿石销售。（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）	51.00



序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股情况 (%)
28	山东黄金集团新源 矿业有限公司	50,000.00	一般项目：建筑用石加工；固体废物治理；新材料技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；土地整治服务；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：地质灾害治理工程设计；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）	100.00
29	山东黄金集团（深圳）黄金珠宝有限公司	50,000.00	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）	70.00

注 1：持股比例包括直接持股和间接持股。

注 2：本次披露的控股股东核心企业为信息披露义务人控股股东控股的一级子公司。

注 3：2022 年 1 月 9 日，顾强、林志勇、张恒泰、张玉涛、滕伟五名自然人与山东黄金集团签

订《股权转让合同书》，将其持招远市九洲矿业有限公司 51% 的股权和山东成金矿业有限公司 51% 的股权转让给山东黄金集团，双方目前正在办理工商登记变更手续。

#### 四、信息披露义务人主要业务、最近三年一期财务状况简要说明

##### （一）主要业务情况

山东黄金是一家集采、选、冶于一体的大型上市公司，主营业务包括黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

##### （二）信息披露义务人最近三年及一期的财务情况

山东黄金最近三年一期的主要财务数据披露如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年度/2022年12月31日	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日
总资产	13,063,225.67	9,072,164.08	7,830,758.57	6,385,945.01
总负债	7,927,033.40	5,402,517.23	4,652,437.53	3,220,696.48
净资产	5,136,192.27	3,669,646.85	3,178,321.04	3,165,248.54
归属于母公司所有者权益	3,392,771.26	3,287,703.91	2,921,980.57	2,875,977.96
营业收入	4,132,310.69	5,030,575.43	3,393,496.05	6,366,403.01
主营业务收入	4,114,710.98	5,007,244.12	3,364,307.82	6,348,826.92
净利润	165,840.07	142,343.18	-19,541.14	254,118.46
归属于母公司所有者净利润	134,522.07	124,585.86	-19,368.73	225,718.10
资产负债率	60.68%	59.55%	59.41%	50.43%

注 1：上表中主要财务数据均为合并口径。上述资产负债率，系以当期期末总负债直接除以总资产的结果。

注 2：信息披露义务人 2020 年度、2021 年度财务报告经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见，2022 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见，信息披露义务人 2023 年三季度财务报表未经审计。

#### 五、信息披露义务人最近五年内受到的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署日，山东黄金最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，山东黄金的董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
李航	董事长、非执行董事	中国	山东省济南市	否
刘钦	副董事长、执行董事、总经理	中国	山东省济南市	否
王树海	执行董事	中国	山东省济南市	否
汤琦	执行董事、董事会秘书	中国	山东省济南市	否
王立君	非执行董事	中国	山东省济南市	否
汪晓玲	非执行董事	中国	山东省济南市	否
刘怀镜	独立非执行董事	中国香港	中国香港	中国香港
王运敏	独立非执行董事	中国	安徽省马鞍山市	否
赵峰	独立非执行董事	中国	北京市	否
李小平	监事会主席、股东监事	中国	山东省济南市	否
栾波	股东监事	中国	山东省济南市	否
刘延芬	职工监事	中国	山东省济南市	否
宋增春	副总经理	中国	山东省济南市	否
吕海涛	副总经理	中国	山东省济南市	否
徐建新	副总经理	中国	山东省济南市	否
滕洪孟	代财务负责人	中国	山东省济南市	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

## 七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	简称	股票代码	上市地点	持股比例	主营业务
1	福克斯矿业公司	FOCUS MINER	FML	澳大利亚	63.18%	黄金开采

注：山东黄金集团持有山东黄金国际矿业有限公司 65% 股份，山东黄金国际矿业有限公司持有福克斯矿业公司 63.18% 股份。

## 八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的股份的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	持有方式
1	山金金控资本管理有限公司	150,000.00	100.00%	直接持股
2	山东黄金集团财务有限公司	300,000.00	30.00%	直接持股
3	山金期货有限公司	60,000.00	100.00% (注 1)	间接持股
4	山金金泉(上海)私募基金管理有限公司	10,000.00	100.00% (注 2)	间接持股
5	上海利得山金资产管理有限公司	1,000.00	40.00% (注 3)	间接持股
6	东海证券股份有限公司	185,555.56	18.71% (注 4)	间接持股

注 1：山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司持有山金期货有限公司 100% 股份。

注 2：山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司持有山金金泉(上海)私募基金管理有限公司 100% 股份。

注 3：山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司持有上海利得山金资产管理有限公司 40% 股份。

注 4：山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司直接持有东海证券股份有限公司 16.69% 股份；山金金控资本管理有限公司持有山金金控(上海)贵金属投资有限公司 100% 股份，山金金控(上海)贵金属投资有限公司持有东海证券股份有限公司 2.02% 股份。

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东持有 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的股份的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	持有方式
1	山金金控资本管理有限公司	150,000.00	100.00% (注 1)	间接持股
2	山东东平农村商业银行股份有限公司	80,000.00	9.90%	直接持股
3	山东肥城农村商业银行股份有限公司	119,400.00	12.44%	直接持股

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	持有方式
4	东海证券股份有限公司	185,555.56	22.94% (注 2)	间接持股
5	山金期货有限公司	60,000.00	100.00% (注 3)	间接持股
6	山东黄金集团财务有限公司	300,000.00	100.00% (注 4)	直接持股 + 间接持股
7	山金金泉(上海)私募基金管理有限公司	10,000.00	100.00% (注 5)	间接持股
8	上海利得山金资产管理有限公司	1,000.00	40.00% (注 6)	间接持股

注 1：山东黄金集团持有山东黄金 45.58% 股份，山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份。

注 2：山东黄金集团持有山东黄金创业投资有限公司 100% 股份，山东黄金创业投资有限公司持有东海证券股份有限公司 4.23% 股份。山东黄金集团持有山东黄金 45.58% 股份，山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司直接持有东海证券股份有限公司 16.69% 股份；山金金控资本管理有限公司持有山金金控(上海)贵金属投资有限公司 100% 股份，山金金控(上海)贵金属投资有限公司持有东海证券股份有限公司 2.02% 股份。

注 3：山东黄金集团持有山东黄金 45.58% 股份，山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司持有山金期货有限公司 100% 股份。

注 4：山东黄金集团直接持有山东黄金集团财务有限公司 70.00% 股份；山东黄金集团持有山东黄金 45.58% 股份，山东黄金持有山东黄金集团财务有限公司 30.00% 股份。

注 5：山东黄金集团持有山东黄金 45.58% 股份，山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司持有山金金泉(上海)私募基金管理有限公司 100% 股份。

注 6：山东黄金集团持有山东黄金 45.58% 股份，山东黄金持有山金金控资本管理有限公司 100% 股份，山金金控资本管理有限公司持有上海利得山金资产管理有限公司 40% 股份。

## 第二节 权益变动目的

### 一、本次权益变动目的

山东黄金是国内大型上市黄金矿业公司的代表，在“十四五”战略规划下，山东黄金的战略定位为“加快成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业”，其主业与银泰黄金主业可形成较强的协同效应；同时，基于对银泰黄金未来发展前景的信心和对银泰黄金长期投资价值的认可，促进银泰黄金持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，切实维护中小投资者利益。

## 二、本次权益变动所履行的相关法律程序

2023年4月25日，山东黄金召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增持银泰黄金股份的议案》。

2023年11月16日，山东黄金召开第六届董事会第五十次会议，审议通过《关于增持银泰黄金股份的议案》。

## 三、信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

2023年11月17日，山东黄金披露了《山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份有限公司股份增持的公告》（公告编号：临2023-097），计划自2023年11月16日（含本日）起6个月内通过二级市场集中竞价的方式择机增持银泰黄金股份，累计增持金额不低于人民币12.88亿元，不超过人民币25.76亿元，增持价格上限不超过19.04元/股。

根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，信息披露义务人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的银泰黄金股份，并且将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。

若未来信息披露义务人拟继续增持银泰黄金股份或处置其已拥有权益股份，将会严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务及审批程序。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

#### （一）本次权益变动前、后拥有权益的数量和比例

本次权益变动前、后，信息披露义务人持有上市公司权益的数量和比例如下所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
山东黄金矿业股份有限公司	581,181,068	20.93	720,017,181	25.93
合计	<b>581,181,068</b>	<b>20.93</b>	<b>720,017,181</b>	<b>25.93</b>

### 二、本次权益变动的方式

2023年4月25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增持银泰

黄金股份的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

2023年4月27日至2023年6月13日，公司通过集中竞价方式增持银泰黄金股份30,414,174股，占总股本的1.095%；2023年6月14日至2023年6月30日，公司通过集中竞价方式增持银泰黄金股份29,802,918股，占总股本的1.073%。2023年4月27日--2023年6月30日，公司于二级市场通过集中竞价方式合计增持银泰黄金股份60,217,092股，占银泰黄金总股本的2.169%。

2023年11月16日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于增持银泰黄金股份的议案》，基于对银泰黄金未来发展前景的信心和对银泰黄金长期投资价值的认可，同时为促进银泰黄金持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，公司计划自2023年11月16日（含本日）起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价系统以自有资金择机增持银泰黄金股份，累计增持金额不低于人民币12.88亿元，不超过人民币25.76亿元，增持价格上限不超过19.04元/股。

2023年11月16日至2023年11月21日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份32,901,901股，占银泰黄金总股本的1.18%；2023年11月22日至2023年11月29日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份29,290,100股，占银泰黄金总股本的1.05%；2023年11月30日至2023年12月6日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份16,427,020股，占银泰黄金总股本的0.592%。

2023年4月27日至2023年12月6日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份138,836,113股，占银泰黄金总股本的5%。

## 第四节 资金来源

### 一、资金来源的说明

本次权益变动所需资金全部来自信息披露义务人的自有资金。

信息披露义务人承诺，本次收购的资金不是直接或间接来源于上市公司及关联方。

### 二、资金支付方式

本次增持银泰黄金股份为在二级市场通过集中竞价的方式交易，资金按照二级市场股票买卖规则支付。



## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内调整上市公司主营业务的计划。

### 二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内，针对上市公司或其子公司已有资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟重大资产购买或置换资产的重组计划。

从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、未来 12 个月内对上市公司董事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内调整上市公司董事和高级管理人员的计划。

### 四、对上市公司章程修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有公司章程进行修改的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要对公司章程进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

### 五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整

的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司章程等有关规定，依法行使股东权利，履行相关批准程序和信息披露义务。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动前，山东黄金直接持有银泰黄金 20.93%的股份，为银泰黄金的控股股东，银泰黄金的实际控制人为山东省国资委。银泰黄金在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面均与山东黄金保持独立。

本次权益变动完成后，山东黄金直接持有银泰黄金 25.93%的股份。本次增持对银泰黄金与山东黄金之间的人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立的情况将不会产生重大不利影响，银泰黄金仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为持续保持银泰黄金的独立性，信息披露义务人山东黄金出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，具体承诺事项如下：

“1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与银泰黄金保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反银泰黄金规范运作程序、干预银泰黄金经营决策、损害银泰黄金和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用银泰黄金及其控制的下属企业的资金；

2、上述承诺于本公司对银泰黄金拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给银泰黄金造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

### 二、同业竞争情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人山东黄金及部分关联方和银泰黄金的业务均涉及有色金属矿采选业。按照中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》的有关标准，山东黄金与银泰黄金同属于有色金属矿采选业。截至本公告出具日，山东黄金的主要产品为标准金锭和各种规格的投资金条等，银泰黄金主要产品为合质金（含银）、含银铅精矿和锌精矿等，银泰黄金的合质金产品需经进一步提炼方可成为标准金，银泰黄金的合质金产品本质上属于山东黄金生产的标准金的上游产品，山东黄金的主要产品与银泰黄金差异较大；销售模式方面，山东黄金主要客户为上海黄金交易所，而银泰黄金主要客户为下游黄金冶炼厂，双方客户处于不同的产业链环节，主要客户存在较大差异；矿权资源方面，根据目前所持有的采矿权及探矿权，山东黄

金与银泰黄金的矿权所涉及的区域范围均为独立矿山，不存在交叉覆盖情况。本次交易预计不会对银泰黄金的生产经营产生重大不利影响。

为解决和避免双方存在的同业竞争或潜在同业竞争事项，信息披露义务人承诺如下：

“1、本次收购完成后，本公司及关联方和银泰黄金存在同业竞争或潜在的同业竞争问题，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本公司取得银泰黄金控制权之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，积极协调本公司及关联方综合运用包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争或潜在同业竞争问题。

前述解决方式包括但不限于：

(1) 资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对本公司及关联方和银泰黄金存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；

(2) 业务调整：对业务边界进行梳理，尽最大努力实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在有色金属及贵金属产品、矿权类型、行业分类、地理位置等方面进行区分；

(3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理；

(4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的银泰黄金审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。

2、除上述情况外，本公司及关联方获得与银泰黄金业务可能产生竞争的业务机会时，本公司将保持银泰黄金独立参与市场竞争，支持银泰黄金发挥其固有优势。本公司承诺将继续本着公开、公平、公正的原则，与银泰黄金独立参与市场竞争，不损害银泰黄金及其中小股东的利益；

3、本公司保证严格遵守法律、法规以及银泰黄金章程及其相关管理制度的规定，

不利用对银泰黄金的控制权谋求不正当利益，进而损害银泰黄金其他中小股东的权益；

4、本公司具备履行本承诺的能力，并将严格履行本承诺，不存在重大履约风险，亦不会因履行本承诺给上市公司及其相关股东造成损失；

5、本承诺为不可撤销之承诺，在本公司拥有银泰黄金控制权期间持续有效。如出现违背上述承诺情形而导致银泰黄金权益受损的情形，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。”

此外，山东黄金的控股股东山东黄金集团及其控制的部分企业与银泰黄金部分业务具有一定交叉性，与银泰黄金存在同业竞争或潜在同业竞争情形。山东黄金取得银泰黄金控制权后，在保持银泰黄金现有生产经营业务稳定的前提下，山东黄金集团计划将旗下优质的有色金属板块资产在资产质量符合证监会相关规定的情况下注入银泰黄金，规范与银泰黄金在有色金属业务方面存在的同业竞争及潜在同业竞争，为银泰黄金的发展提供支持。为积极避免山东黄金集团及其关联方与银泰黄金之间的同业竞争及潜在同业竞争问题，山东黄金集团作出如下承诺：

“1、本次收购完成后，就本集团及关联方和银泰黄金存在的同业竞争及潜在同业竞争问题，根据现行法律法规和相关政策的要求，本集团将自山东黄金取得银泰黄金控制权之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于银泰黄金发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，积极协调本集团及关联方综合运用包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决存在的同业竞争及潜在同业竞争问题。

前述解决方式包括但不限于：

(1) 资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，在符合证监会相关规定的前提下，逐步将本集团旗下构成同业竞争或潜在同业竞争的相关业务板块注入上市公司，对本集团及关联方和银泰黄金存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；

(2) 业务调整：对业务边界进行梳理，尽最大努力实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在有色金属及贵金属产品、矿权类型、行业分类、地理位置等方面进行区分；

(3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理；

(4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的银泰黄金审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。

2、除上述情况外，本集团及关联方获得与银泰黄金业务可能产生竞争的业务机会时，本集团将保持银泰黄金独立参与市场竞争，支持银泰黄金发挥其固有优势。本集团承诺将继续本着公开、公平、公正的原则，与银泰黄金独立参与市场竞争，不损害银泰黄金及其中小股东的利益；

3、本集团保证严格遵守法律、法规以及银泰黄金章程及其相关管理制度的规定，不利用对银泰黄金的控制权谋求不正当利益，进而损害银泰黄金其他中小股东的权益；

4、本集团将指导和监督下属企业避免与银泰黄金发生同业竞争，优先保障上市公司业务获取机会，维护上市公司及中小股东合法利益；

5、本集团具备履行本承诺的能力，并将严格履行本承诺，不存在重大履约风险，亦不会因履行本承诺给上市公司及其相关股东造成损失；

6、本承诺为不可撤销之承诺，在本集团作为山东黄金公司控股股东，且山东黄金拥有银泰黄金控制权期间持续有效。如出现违背上述承诺情形而导致银泰黄金权益受损的情形，本集团愿意承担相应的损害赔偿责任。”

### 三、关联交易情况

#### (一) 关联交易情况说明

本次权益变动前，信息披露义务人及其关联企业与上市公司已有合作，存在交易的情形，具体参见本报告书“第七节 与上市公司之间的重大交易”之“一、与上市公司及其子公司之间的交易”。信息披露义务人于 2023 年 7 月 20 日完成对银泰黄金 20.93%股份过户，取得其控制权后，上述业务合作构成关联交易。信息披露义务人与银泰黄金严格按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。

#### (二) 规范与上市公司关联交易的承诺

为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，在信息披露义务人山东黄金作为银泰黄金控股股东期间，山东黄金为规范将来可能存在的关联交易，承诺如下：

“1、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业不利用自身对银泰黄金的股东地位及重大影响，谋求银泰黄金及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司下属企业优于市场第三方的权利；不利用自身对银泰黄金的股东地位及重大影响，谋求与银泰黄金及其下属子公司达成交易的优先权利。

2、杜绝本公司及本公司下属企业非法占用银泰黄金及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求银泰黄金及其下属子公司违规向本公司及本公司下属企业提供任何形式的担保。

3、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业将诚信和善意履行作为银泰黄金股东的义务，尽量避免与银泰黄金（包括其控制的企业）之间的不合理的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与银泰黄金依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和银泰黄金《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和银泰黄金《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

4、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业承诺在银泰黄金股东大会对涉及本公司及本公司下属企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

5、本次交易完成后，本公司及本公司下属企业保证将依照银泰黄金《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害银泰黄金及其他股东的合法权益。

6、本次交易完成后，除非本公司不再为银泰黄金之股东，本承诺将始终有效。若违反上述承诺给银泰黄金及其他股东造成损失的，一切损失将由违反承诺方承担。”

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

在本报告签署日前 24 个月内，信息披露义务人山东黄金及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间发生重大交易的具体情况如下：

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司及其关联方之间存在采购业务，近两年一期发生的重大交易情况如下：

单位：元

公司名称	业务类型	2023 年前三季度	2022 年度	2021 年度
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	铅精矿采购	0	101,032,796.96	136,633,829.14
	锌精矿采购	0	0	-
山金瑞鹏（上海）贸易有限公司	合质金采购	0	46,565,038.98	-
山金瑞鹏（天津）贸易有限公司	锌精矿采购	62,611,128.1	39,844,914.67	-
合计		62,611,128.1	187,442,750.61	<b>136,633,829.14</b>

注：2023 年前三季度数据未经审计。

除上述情况外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额超过 3,000 万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上交易的情形。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在发生合计金额超过 5 万元以上的交易行为。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

除本报告书所披露的信息外，截至本报告签署之日前 24 个月内，信息披露义务



人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖银泰黄金上市交易股份的情况

2023 年 1 月 19 日，银泰黄金原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金签署《股份转让协议之补充协议》，中国银泰投资有限公司将其持有公司 401,060,950 股股份、沈国军先生将其持有公司 180,120,118 股股份（合计 581,181,068 股股份，占公司总股本的 20.93%）转让给山东黄金。山东黄金于 2023 年 7 月 20 日完成对银泰黄金 20.93%控制权的收购，成为银泰黄金的控股股东，银泰黄金的实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2023 年 4 月 27 日至 2023 年 6 月 13 日，公司通过集中竞价方式增持银泰黄金股份 30,414,174 股，占总股本的 1.095%；2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价方式增持银泰黄金股份 29,802,918 股，占总股本的 1.073%。2023 年 4 月 27 日--2023 年 6 月 30 日，公司于二级市场通过集中竞价方式合计增持银泰黄金股份 60,217,092 股，占银泰黄金总股本的 2.169%。

2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 21 日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份 32,901,901 股，占银泰黄金总股本的 1.18%；2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 29 日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份 29,290,100 股，占银泰黄金总股本的 1.05%；2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 6 日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份 16,427,020 股，占银泰黄金总股本的 0.592%。

2023 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 6 日，公司通过证券交易所集中交易方式合计增持银泰黄金股份 138,836,113 股，占银泰黄金总股本的 5%。

### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖银泰黄金上市交易股份的情况

根据自查结果，在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人的董

事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

若中登公司查询结果与上述情况不符，则以中登公司查询结果为准，上市公司将及时公告。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人最近三年及一期的财务情况

信息披露义务人 2020 年度、2021 年度财务报告经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见，2022 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见，信息披露义务人 2023 年第三季度财务报表未经审计。信息披露义务人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见信息披露义务人于 2021 年 3 月 31 日、2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网披露的《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告》《山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告》《山东黄金矿业股份有限公司 2022 年年度报告》《山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

信息披露义务人 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年第三季度的财务情况如下：

#### （一）信息披露义务人合并资产负债表

单位：万元

项目	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：				
货币资金	1,181,471.17	963,430.75	500,771.71	329,106.86
结算备付金			-	-
交易性金融资产	385,607.67	295,990.41	268,161.49	305,661.90
衍生金融资产	17,663.10		0.50	159.41
应收票据	14,973.66	5,411.78	-	-
应收账款	55,856.47	14,118.06	11,823.84	16,990.42
应收款项融资	3,574.57	856.70	918.00	1,049.91
预付账款	98,842.31	82,445.18	46,038.81	196,159.86
其他应收款	282,459.13	269,883.19	256,066.34	162,963.62
其中：应收利息			0.71	1.48
应收股利		8.00	0.46	52.77
买入返售金融资产			-	150.00
存货	871,609.81	409,228.04	298,375.72	254,971.40
一年内到期的非流动资产			-	232.41
其他流动资产	92,966.08	106,161.16	44,678.28	50,244.30
<b>流动资产合计</b>	<b>3,005,023.96</b>	<b>2,147,525.27</b>	<b>1,426,834.70</b>	<b>1,317,690.09</b>
非流动资产：				

债权投资			-	-
其他债权投资			-	-
长期应收款			-	977.24
长期股权投资	240,482.80	198,890.13	195,362.77	102,797.05
其他权益工具投资	2,871.98	790.00	790.00	680.00
其他非流动金融资产	552,461.96	516,007.40	565,331.69	556,856.82
投资性房地产	20,575.39	17,618.98	18,534.14	21,973.94
固定资产	3,311,280.63	3,071,171.17	2,682,849.74	2,392,165.67
在建工程	1,165,568.35	612,127.44	463,854.01	460,542.62
生产性生物资产			-	-
使用权资产	24,123.74	24,723.32	16,230.63	12,509.45
无形资产	3,074,932.05	1,937,306.93	1,933,576.37	1,046,607.90
开发支出	2,520.27	636.02	2,644.56	2,653.44
商誉	1,308,283.46	315,653.70	306,587.23	274,134.42
长期待摊费用	5,278.66	3,577.60	3,470.49	3,239.48
递延所得税资产	57,785.41	28,946.78	34,670.51	17,087.73
其他非流动资产	292,037.01	197,189.35	180,021.72	176,029.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,058,201.71</b>	<b>6,924,638.81</b>	<b>6,403,923.87</b>	<b>5,068,254.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,063,225.67</b>	<b>9,072,164.08</b>	<b>7,830,758.57</b>	<b>6,385,945.01</b>
流动负债：				
短期借款	2,067,186.68	661,423.10	578,369.91	786,572.08
交易性金融负债	270,335.67	1,126,574.48	958,725.53	867,175.54
衍生金融负债	847.31		0.37	83.48
应付票据	337,308.41	335,166.67	176,304.33	80,513.19
应付账款	538,124.64	384,135.26	313,851.26	229,845.02
预收款项	72.58	26.97	-	-
合同负债	54,420.90	24,686.54	14,553.08	12,090.73
应付职工薪酬	80,975.69	38,200.85	37,149.10	38,192.69
应交税费	60,656.10	47,079.36	41,242.74	47,847.48
其他应付款	575,852.79	492,652.92	959,874.83	293,649.79
其中：应付利息			-	-
应付股利	20,874.52	23,166.75	28,618.10	4,349.05
一年内到期的非流动负债	111,224.28	64,761.59	165,135.60	45,787.72
其他流动负债	146,003.42	291,353.49	253,484.77	153,460.66
<b>流动负债合计</b>	<b>4,243,008.47</b>	<b>3,466,061.22</b>	<b>3,498,691.52</b>	<b>2,555,218.38</b>
非流动负债：				
长期借款	2,776,195.50	1,354,830.50	533,963.59	67,750.00
应付债券			-	99,959.84
租赁负债	15,723.27	14,366.97	9,078.14	6,342.70
长期应付款	126,985.00	116,464.52	94,031.60	53,084.97
长期应付职工薪酬			-	10.97
预计负债	90,380.39	76,244.22	90,033.14	84,587.22

递延收益	1,546.40	1,608.40	1,316.40	1,540.55
递延所得税负债	665,848.09	368,749.28	424,181.43	351,351.28
其他非流动负债	7,346.26	4,192.12	1,141.70	850.57
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,684,024.92</b>	<b>1,936,456.01</b>	<b>1,153,746.01</b>	<b>665,478.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,927,033.40</b>	<b>5,402,517.23</b>	<b>4,652,437.53</b>	<b>3,220,696.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	447,342.95	447,342.95	447,342.95	431,394.68
其它权益工具	1,015,565.15	993,752.77	624,938.68	399,938.68
其中：优先股			-	-
永续债	1,015,565.15	993,752.77	624,938.68	399,938.68
资本公积	450,381.40	436,965.68	556,797.94	631,113.25
减：库存股			629.31	638.46
其他综合收益	9,207.29	9,059.47	-37,898.70	-26,273.08
专项储备	2,558.14	3,909.76	1,664.89	168.89
盈余公积	105,502.68	105,502.68	90,446.11	85,827.79
一般风险准备			-	-
未分配利润	1,362,213.64	1,291,170.58	1,239,318.01	1,354,446.22
归属于母公司所有者权益合计	3,392,771.26	3,287,703.91	2,921,980.57	2,875,977.96
少数股东权益	1,743,421.01	381,942.94	256,340.47	289,270.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,136,192.27</b>	<b>3,669,646.85</b>	<b>3,178,321.04</b>	<b>3,165,248.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>13,063,225.67</b>	<b>9,072,164.08</b>	<b>7,830,758.57</b>	<b>6,385,945.01</b>

## （二）信息披露义务人合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,132,310.69</b>	<b>5,030,575.43</b>	<b>3,393,496.05</b>	<b>6,366,403.01</b>
其中：营业收入	4,132,310.69	5,030,575.43	3,393,496.05	6,366,403.01
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,910,985.87</b>	<b>4,797,291.15</b>	<b>3,533,144.99</b>	<b>6,032,831.73</b>
其中：营业成本	3,506,121.14	4,321,201.95	3,035,080.80	5,581,699.11
税金及附加	72,825.50	82,207.36	63,304.13	60,619.94
销售费用	8,889.88	17,642.14	36,114.92	10,714.68
管理费用	179,475.25	231,572.40	293,008.50	255,399.65
研发费用	31,944.43	39,956.69	34,560.59	38,755.80
财务费用	111,729.67	104,710.61	71,076.06	85,642.57
其中：利息费用	113,383.30	105,099.97	73,178.20	79,529.81
利息收入	9,367.31	8,514.66	6,800.19	5,433.07
加：其他收益	1,211.16	2,606.96	2,110.36	2,643.49
投资收益（损失以“—”号填列）	4,648.93	7,821.16	72,832.20	967.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,600.05	3,527.36	2,182.02	1,066.95

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,852.38	-20,906.92	57,637.18	39,254.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,772.36	-12,665.13	300.90	-3,875.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,336.86	-57.06	-573.15	-16,062.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42.94	123.27	14,189.38	211.92
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>225,971.02</b>	<b>210,206.55</b>	<b>6,847.91</b>	<b>356,710.30</b>
加：营业外收入	1,383.64	1,103.85	2,258.34	685.41
减：营业外支出	5,250.81	10,672.82	6,860.12	18,231.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>222,103.84</b>	<b>200,637.57</b>	<b>2,246.14</b>	<b>339,163.86</b>
减：所得税费用	56,263.77	58,294.39	21,787.28	85,045.40
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>165,840.07</b>	<b>142,343.18</b>	<b>-19,541.14</b>	<b>254,118.46</b>
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,840.07	142,343.18	-19,541.14	254,118.46
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-	-
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	134,522.07	124,585.86	-19,368.73	225,718.10
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	31,318.00	17,757.32	-172.41	28,400.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>138.16</b>	<b>46,958.17</b>	<b>-11,625.62</b>	<b>-30,691.40</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147.82	46,958.17	-11,625.62	-30,674.73
1、不能重分类进损益的其他综合收益			-	-25.83
（1）重新计量设定受益计划变动额			-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-	-25.83
（4）企业自身信用风险公允价值变动			-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	147.82	46,958.17	-11,625.62	-30,648.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-	-
（2）其他债权投资公允价值变动			-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-	-

(4) 其他债权投资信用减值准备			-	-
(5) 现金流量套期储备			-	-
(6) 外币财务报表折算差额	147.82	46,958.17	-11,625.62	-30,648.90
(7) 其他			-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9.66		-	-16.67
<b>七、综合收益总额</b>	<b>165,978.23</b>	<b>189,301.36</b>	<b>-31,166.76</b>	<b>223,427.06</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	134,669.89	171,544.04	-30,994.35	195,043.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	31,308.34	17,757.32	-172.41	28,383.69
<b>八、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	-0.09	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	-0.09	0.52

### (三) 信息披露义务人合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,343,188.10	5,705,531.91	4,024,554.65	6,379,749.08
收到的税费返还	38,341.22	14,709.99	10,334.98	444.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,795,515.61	2,778,290.17	2,313,261.64	2,859,514.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,177,044.92</b>	<b>8,498,532.08</b>	<b>6,348,151.26</b>	<b>9,239,708.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,488,971.12	4,757,019.08	3,358,903.56	5,291,255.49
支付给职工以及为职工支付的现金	262,093.34	366,612.99	363,443.36	276,978.29
支付的各项税费	152,829.09	250,744.44	123,666.56	145,863.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,796,331.00	2,826,978.03	2,319,913.51	2,944,647.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,700,224.55</b>	<b>8,201,354.54</b>	<b>6,165,926.99</b>	<b>8,658,745.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>476,820.37</b>	<b>297,177.54</b>	<b>182,224.27</b>	<b>580,963.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	150,198.56	43,582.08	36,221.18	11,480.00
取得投资收益收到的现金	2,312.82	595.68	14,203.14	2,543.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,145.11	20,913.64	15,211.35	140.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500.00		65,246.31	-
收到其他与投资活动有关的现金	138,778.36	13,054.57	81,193.81	185,507.47
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>294,934.85</b>	<b>78,145.97</b>	<b>212,075.78</b>	<b>199,671.06</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	549,406.84	421,414.90	355,590.26	476,693.56
投资支付的现金	287,293.55	44,273.35	25,853.00	321,719.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,111,418.39	12,707.06	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20,457.63	124,818.66	91,323.51	205,623.29
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,968,576.41</b>	<b>603,213.97</b>	<b>472,766.77</b>	<b>1,004,036.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,673,641.56</b>	<b>-525,068.00</b>	<b>-260,690.99</b>	<b>-804,365.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	19,200.00	623,478.00	225,000.00	406,572.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,200.00	56,478.00	-	6,637.65
取得借款所收到的现金	2,654,560.14	2,535,323.54	1,541,328.69	1,726,225.88
收到其他与筹资活动有关的现金	1,047,967.10	1,116,780.34	960,036.08	1,007,751.20
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,721,727.24</b>	<b>4,275,581.88</b>	<b>2,726,364.77</b>	<b>3,140,549.73</b>
偿还债务支付的现金	1,140,738.76	1,731,332.63	1,200,898.61	1,300,330.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	144,147.01	190,117.52	135,254.65	116,995.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,416.80	21,274.73	10,350.43	8,637.37
支付其他与筹资活动有关的现金	934,264.28	1,807,950.68	1,176,131.05	1,495,026.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,219,150.05</b>	<b>3,729,400.83</b>	<b>2,512,284.31</b>	<b>2,912,353.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,502,577.19</b>	<b>546,181.05</b>	<b>214,080.46</b>	<b>228,196.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-67,173.56</b>	<b>4,521.15</b>	<b>-1,324.14</b>	<b>-3,482.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>238,582.44</b>	<b>322,811.74</b>	<b>134,289.60</b>	<b>1,311.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	775,348.20	452,536.46	318,246.87	301,904.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,013,930.64</b>	<b>775,348.20</b>	<b>452,536.46</b>	<b>303,215.63</b>



## 第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

- （一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
  - （二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
  - （三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
  - （四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
  - （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
- 三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件；
- 4、信息披露义务人关于控股股东及实际控制人最近两年内变更情况的说明；
- 5、信息披露义务人、董事、监事和高级管理人员及其直系亲属关于二级市场交易情况的自查报告及其持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 6、信息披露义务人及控股股东关于保持上市公司独立性的承诺函；
- 7、信息披露义务人及控股股东关于避免同业竞争的承诺函；
- 8、信息披露义务人及控股股东关于规范和减少关联交易的承诺函；
- 9、信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 10、信息披露义务人关于详式权益变动报告书真实性、准确性和完整性的声明；
- 11、信息披露义务人 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于银泰黄金办公地点，以备查阅。

## 信息披露义务人声明

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

信息披露义务人：山东黄金矿业股份有限公司（盖章）

法定代表人：李航

签署日期：2023年12月6日

（本页无正文，为《银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：山东黄金矿业股份有限公司（盖章）

法定代表人：李航

签署日期：2023年12月6日

## 详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	银泰黄金股份有限公司	上市公司所在地	内蒙古自治区
股票简称	银泰黄金	股票代码	000975
信息披露义务人名称	山东黄金矿业股份有限公司	信息披露义务人住址	山东省济南市历城区经十路2503号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□ 其他□ 注明：无		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>581,181,068</u> 股； 持股比例： <u>20.93%</u>		
本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量（新增）： <u>138,836,113</u> 股；变动比例（新增）： <u>5%</u> 持股数量（合计）： <u>720,017,181</u> 股；持股比例（合计）： <u>25.93%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√ 否□		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是√ 否□		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是√ 否□ 备注：请见《银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□
是否已充分披露资金来源	是√ 否□
是否披露后续计划	是√ 否□
是否聘请财务顾问	是□ 否√
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是□ 否√
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√

（此页无正文，为《银泰黄金股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：山东黄金矿业股份有限公司（盖章）

法定代表人：李航

签署日期：2023年12月6日