

中金黄金股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月12日起停牌。

2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月26日开市起复牌。

2018年12月24日、2019年1月25日、2019年2月28日及2019年3月28日，公司相继披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2018-025、2019-001、2019-002、2019-005）。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进各项工作，并按照要求每个月公告一次重组进展情况。截至本公告日，本次拟收购的标的资产均正常经营，本次重组涉及的审计、评估工作已基本完成，公司已按照规定组织中介机构编制重组报告书及其他相关文件。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组所涉事项，并披露正式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2019年4月27日