

中金黄金股份有限公司 关于《中金黄金股份有限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报告书》 及摘要修订说明的公告

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。

一、具体情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）拟向中国黄金集团有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%股权；拟向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司发行股份购买其持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司60.98%股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以上合称本次重组或本次交易）。

中金黄金于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案，并于2019年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2019年11月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）召开2019年第63次并购重组委工作会议，对公司本次重组事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。2020年1月7日，中金黄金收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号）。结合批复及近期上市公司董事变化、交易方案变化情况，中金黄金对《中金黄金股份有限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报告书》的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
重大事项提示	1、在“五、业绩补偿承诺安排”之“（五）中国黄金关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充承诺”中补充了中国黄金关于技术性无形资产组业绩承诺事项。 2、在“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”中“（一）本次交易方案已获得的授权和批准”中补充了获得证监会核准相关事项；并删去了“（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”。
重大风险提示	1、在“一、与本次交易相关的风险”中删去了“（二）审批风险”相关内容。
第一节 本次交易概况	1、在“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“10、业绩补偿承诺安排”中补充了中国黄金关于技术性无形资产组业绩承诺事项。

章节	修订内容
第三节 交易对方 基本情况	1、在“一、中国黄金”之“（七）与本公司的关联关系”中补充了中国黄金向中金黄金推荐的董事的变动情况。
第六节 标的资产 评估及定 价公允性	1、在“三、标的资产评估值情况”之“（二）内蒙古矿业 90.00% 股权”之“5、内蒙古矿业涉及的矿业”中评估过程的内容中补充了参考中国黄金关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充说明。
第七节 本次交易 主要合同	1、在“二、业绩补偿协议”中“（六）中国黄金关于技术性无形资产组业绩承诺事项的补充承诺”中补充了中国黄金关于技术性无形资产组业绩承诺事项。
第十二节 风险因素	1、在“一、与本次交易相关的风险”中删去了“（二）审批风险”相关内容。

二、上网公告附件

- （一）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报告书；
- （二）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报告书摘要；
- （三）中信证券股份有限公司关于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之独立财务顾问报告。
- 特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2020年1月8日