

银泰黄金股份有限公司

关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告

控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、增持计划情况：银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰黄金”）于2023年11月17日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》，公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）自2023年11月16日（含本日）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式，以自有资金择机增持公司股份，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。

2、增持计划实施结果：增持计划期间，山东黄金通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份160,853,680股，约占公司总股本的5.79%，增持股份成交金额约为23.52亿元。本次增持计划实施完毕。

公司于2024年5月15日收到控股股东山东黄金出具的《关于增持银泰黄金股份完成的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体基本情况

1、本次增持主体：公司控股股东山东黄金。

2、2023年4月27日—2023年6月30日，山东黄金于二级市场通过集中竞价方式累计增持银泰黄金股份60,217,092股，增持比例2.17%。2023年7月20日，山东黄金完成对公司581,181,068股股份的协议收购，成为公司控股股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。除上述增持情况外，山东黄金在本公告披露前12个月内未曾披露增持计划。

本次增持计划实施前，山东黄金合计持有公司641,398,160股股份，占银泰黄金总股本的23.10%。

3、本次公告前6个月，山东黄金不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持股份的目的

控股股东山东黄金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，实施本次增持计划。

2、本次增持股份的金额

增持金额不低于人民币 12.88 亿元，不超过人民币 25.76 亿元。

3、本次增持股份的价格

增持价格上限不超过 19.04 元/股。

4、本次增持计划的实施期限

增持实施期限自 2023 年 11 月 16 日（含本日）起的 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

在此期间，山东黄金将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

5、本次拟增持股份的方式

集中竞价交易方式。

6、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并承诺将在上述实施期限内完成本次增持计划。本次增持股份不存在锁定安排。

三、增持计划的实施结果

截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完毕，山东黄金按照上述增持计划通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份 160,853,680 股，约占公司总股本的 5.79%，增持股份成交金额约为 23.52 亿元。

本次增持计划实施前，山东黄金持有公司股份 641,398,160 股，占公司总股本的 23.10%。

本次增持计划实施后，山东黄金持有公司股份 802,251,840 股，占公司总股本的 28.89%。

四、其他相关说明

1、本次增持计划符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。

五、备查文件

1、山东黄金出具的《关于增持银泰黄金股份完成的告知函》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日