

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东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》的核准，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司2016年向特定对象发行A股股票募集资金的具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2016 年 9 月 29 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	167,918.24
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	3,636.00
二、募集资金净额	164,282.24
减：	
以前年度已使用金额	114,398.04
本年度使用金额	704.88
暂时补流金额	50,000.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	3.25
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	4,843.65
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	4,019.72

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，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、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司济南华龙路支行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行恒丰银行招远支行（已终止监管协议并注销账户）、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金归来庄矿业有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016 年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2016 年 9 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东黄金矿业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南华龙路支行	531900059310107	2,047.43	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018800017859	-	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行	37050161680109555666	260.41	使用中
山东黄金矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南明湖支行	153101040027808	593.12	使用中

山东黄金矿业股份有限公司	恒丰银行招远支行	853542010122802085	-	已注销
山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	中国银行股份有限公司莱州支行	241621509361	-	使用中
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	中国光大银行招远支行	38120188000112367	1,115.05	使用中
山东黄金归来庄矿业有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101140534	3.71	使用中
合计			4,019.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间		2016年9月29日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
50,000.00	2025.12.10	不超过12个月	2025.12.08		

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、东风矿区（东风二期建设项目）：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），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区因采矿许可证于 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，采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后方可继续进行建设。2025 年 7 月，自然保护区优化整合及分层开采方案已上报自然资源部，待批复后山东黄金矿业（玲珑）有限公司将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

2、蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下称“蓬莱矿业”）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，将其与蓬莱矿业的原有全部矿权整合为 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。蓬莱矿业已于 2024 年 7 月取得整合后的“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证，2026 年 1 月取得用地预审和选址意见书；2026 年 7 月项目核准申请材料已通过蓬莱区发展和改革委员会审查，截至本报告披露日，项目核准申请材料已上报烟台市发展和改革委员会审查，待核准完成后，尽快办理安全设施设计审查，开展项目建设相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2016 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2016 年 9 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			704.88										
已累计投入募集资金总额			115,102.92										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东风矿区 (东风二期建设项目)	生产建设		114,658.38	114,658.38	114,658.38	704.88	74,956.76	-39,701.62	65.37%			否	否
新立探矿权 (新立矿区深矿建设项目)	生产建设		32,746.28	32,746.28	32,746.28	-	33,226.71	480.43	101.47%			是	否
归来庄公司 (归来庄金矿深部建设项目)	生产建设		6,911.45	6,911.45	6,911.45	-	6,919.45	8.00	100.12%			是	否
蓬莱矿业 (蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目)	生产建设		9,966.13	9,966.13	9,966.13	-		-9,966.13	0.00%			否	否
合计			164,282.24	164,282.24	164,282.24	704.88	115,102.92	-49,179.32	70.06%	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			目前为基建期, 不产生效益										

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	50,000.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未结束无资金结余
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。