



赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记、
根据特别授权配售新增发行 H 股暨公司控股股东、
实际控制人变更的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● **协议转让的主要内容：**2026 年 3 月 22 日，赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限公司（以下简称“紫金黄金”）签署了《股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），李金阳女士及其一致行动人（以下统称“转让方”）拟通过协议转让的方式向紫金黄金转让其合计持有的公司 241,925,746 股 A 股，占公司当前总股本的 12.73%。

● **根据特别授权配售新增发行 H 股的情况：**2026 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，公司拟以 30.19 港元/股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）向紫金黄金定向增发 310,902,731 股 H 股（以下简称“本次 H 股发行”）；2026 年 5 月 7 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关

于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案》，批准本次 H 股发行；2026 年 5 月 8 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润分配方案》，公司将向 2025 年度实施权益分派股权登记日登记可参与分配的全体股东，每股派发现金红利 0.32 元（含税）；2026 年 5 月 20 日，公司发布《赤峰黄金关于调整新增发行 H 股价格的提示公告》，根据 2026 年第一次临时股东会关于本次 H 股发行之特别授权，本次 H 股发行之配售价由 30.19 港元/股调整为 29.82 港元/股。本次 H 股发行系根据公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通过的《关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案》实施，公司股东会已授予授权董事会转授权董事长或董事长授权的人士单独或共同全权处理本次 H 股发行股票的有关事宜的无条件特别授权。公司据此向联交所申请本次发行。

● **协议转让的办理情况：**2026 年 10 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为 2026 年 10 月 21 日。本次协议转让完成后，转让方持有公司股份比例减少至 0%；紫金黄金及其一致行动人共计持有 260,759,146 股公司股份，包括 242,085,746 股 A 股和 18,673,400 股 H 股，合计约占公司总股本 13.72%。

● 2026 年 10 月 22 日，本次 H 股发行顺利完成。公司成功向紫金黄金发行 310,902,731 股 H 股，发行价格为 29.82 港元/股。此次发行完成后，紫金黄金及其一致行动人共计持有 571,661,877 股公司股份，包括 242,085,746 股 A 股和 329,576,131 股 H 股，合计约占公司总发行股份的 25.85%。截止本公告日，紫金黄金成为公司控股股东、上杭县财政局成为公司实际控制人。

一、协议转让前期基本情况

2026 年 3 月 22 日，公司控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰与紫金矿业全资子公司紫金黄金签署了《股份转让协议》，拟向紫金黄金转让其合计持有的公司 241,925,746 股 A 股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日披露的《赤峰黄金关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-019）以及公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

二、协议转让完成股份过户登记

2026年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2026年10月21日，合计过户股份数量为241,925,746股，占公司当前总股本的12.73%。本次协议转让办理情况与前期披露情况及协议约定一致。

本次协议转让完成股份过户登记前后，相关股东持股情况如下：

股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		过户前持股数量（股）	过户前持股比例（%）	转让股份数量（股）	转让股份比例（%）	过户后持股数量（股）	过户后持股比例（%）
李金阳	2026/10/21	190,410,595	10.02	-190,410,595	10.02	0	0
浙江瀚丰	2026/10/21	51,515,151	2.71	-51,515,151	2.71	0	0
转让方合计	--	241,925,746	12.73	-241,925,746	12.73	0	0
紫金黄金	2026/10/22	0	0	+241,925,746	12.73	241,925,746	12.73
紫金黄金一致行动人	--	18,833,400	0.99	0	0	18,833,400	0.99
受让方合计	--	18,833,400	0.99	+241,925,746	12.73	260,759,146	13.72

注：1. 上述比例加总数与合计数如存在差异，系四舍五入尾差所致；

2. 紫金黄金一致行动人金山（香港）国际矿业有限公司持有公司 18,673,400 股 H 股股份、一致行动人紫金矿业资产管理（厦门）有限公司持有公司 160,000 股 A 股股份。

三、本次H股发行对公司股权结构的影响

本次H股发行前，公司已发行股份总数为1,900,411,178股，包括1,663,911,378股A股及236,499,800股H股。发行完成后，公司已发行股份总数为2,211,313,909股，包括1,663,911,378股A股及547,402,531股H股。

股东	本次配售前			配售完成后		
	股份数量（股）	占同一类别已发行股份的比例（%）	占全部已发行股份的比例（%）	股份数量（股）	占同一类别已发行股份的比例（%）	占全部已发行股份的比例（%）
王建华	74,200,071	4.46	3.90	74,200,071	4.46	3.36
高波	153,500	0.01	0.01	153,500	0.01	0.01
杨宜方	113,000	0.01	0.01	113,000	0.01	0.01
吕晓兆	111,700	0.01	0.01	111,700	0.01	0.01
赵强	204,000	0.01	0.01	204,000	0.01	0.01
紫金黄金及其一致行动人	242,085,746	14.55	12.74	242,085,746	14.55	10.95

其他 A 股公众股东	1,347,043,361	80.96	70.88	1,347,043,361	80.96	60.92
A 股小计	1,663,911,378	100	87.56	1,663,911,378	100	75.25
紫金黄金 及其一致行动人	18,673,400	7.90	0.98	329,576,131	60.21	14.90
其他 H 股公众股东	217,826,400	92.10	11.46	217,826,400	39.79	9.85
H 股小计	236,499,800	100	12.44	547,402,531	100	24.75
总计	1,900,411,178	--	100.00	2,211,313,909	--	100.00

注：上述比例加总数与合计数如存在差异，系四舍五入尾差所致。

四、募集资金金额与用途

本次 H 股发行所得款项总额约为 92.72 亿港元，所得款项净额（经扣除相关费用、成本及开支后）估计约为 91.80 亿港元。本次 H 股发行的募集资金在扣除发行相关费用后，将用于：（一）公司现有海外矿山业务，包括但不限于扩建及增产，加强地质勘探工作及外围地区的勘探；（二）收购合适的优质海外矿业资产；以及（三）一般性的公司用途。

五、对公司的影响

本次交易完成后，公司将借鉴紫金矿业的全球化运营经验，依托其在地质勘查与深部找矿领域的技术优势，系统推进旗下矿山勘探工作，进一步提升资源量与储量，拓展找矿增储空间；同时引入紫金矿业全流程矿业工程管理模式，结合各矿山实际，对生产运营和成本管控进行系统性优化，推动项目增产上产，将资源优势转化为产能与产量优势，实现公司高质量发展，持续提升长期投资价值。

同时，公司通过向控股股东增发 H 股募集资金，显著增强公司资金实力，为矿山建设运营、勘探投入及项目并购提供资金保障，有助于公司优化资本结构、降低融资成本，进一步夯实发展根基。

六、应当履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

2026年3月22日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，审计委员会认为本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，同意将该议案提交董事

会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年3月22日，公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，独立董事认为本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2026年3月22日，公司第九届董事会第六次会议全票表决通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，并同意将本次H股发行事项提交股东会审议。

（四）股东会审议和表决情况

2026年5月7日，公司2026年第一次临时股东会表决通过《关于根据特别授权增发H股股份暨关联交易的议案》。

七、公司于过去十二个月进行的融资活动

除本次H股发行外，公司于截至本公告披露日前十二个月内，未通过发行股本证券进行任何融资活动。

八、其他说明

（一）本次协议转让过户符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）公司新控股股东紫金黄金关于股份锁定的相关承诺如下：本次权益变动完成之日起18个月内，不转让其持有的公司股份。除本次权益变动外，紫金黄金及其一致行动人不排除未来12个月内继续增持公司股份以巩固控制权的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。

（三）公司控股股东变更有关后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日