

山东黄金矿业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、媒体报道简述

近日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）关注到有媒体刊载了公司控股股东“山东黄金集团有限公司（以下简称“山东黄金集团”）被山东省工商行政管理局列入经营异常名录及公司业绩呈现颓势，却在资本市场频频募资”等相关报道。

二、澄清说明

为维护公司合法权益，避免对投资者造成误导，公司对相关报道内容进行了核实，现就相关情况澄清如下：

（一）关于控股股东山东黄金集团的工商登记信息

2019年2月1日，国家企业信用信息公示系统显示，山东黄金集团被山东省工商行政管理局纳入经营异常名录。经查，系山东黄金集团填报2017年度数据口径有误所致，并已及时进行更正。2月3日，山东省工商行政管理局已将山东黄金集团从经营异常名录中移除。山东黄金集团已于2019年2月4日在其网站<http://www.sd-gold.com/>发布《声明》，进行了公开的官方回应。

（二）关于山东黄金业绩情况

通过与同行业相似公司的相关财报数据横向对比，公司2018年三季度及2017年报的财务指标均符合同行业相似公司的市场行情。特别是在2017年全国黄金行业产量降低的情况下（中国黄金协会数据显示，2017年全国生产黄金426.142吨，同比减少27.34吨，降幅6.03%，其中矿产金生产369.17吨，同比降幅18.59%），山东黄金全年矿产金产量35.88吨，同比增长19.71%；公司总资产421.16亿元，同比增长48.52%；年度实现营业收入510.41亿元，同比增加8.42亿元，增幅1.68%；实现利润总额16.29亿元，同比减少0.63亿元，

降幅 3.72%。

（三）关于山东黄金资本市场募资情况

公司 2018 年 9 月 28 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，H 股上市是公司国际化战略推进的重要步骤，H 股上市和募集资金使用均经过了科学论证，并履行了相关决策程序。公司所属子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司市场化债转股所采取的降杠杆措施，是现阶段公司利用资本市场进行的常规融资手段之一，有助于降低公司资产负债率，有利于增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。上述详细情况见公司 H 股招股说明书及相关公告。

三、特别提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 11 日