

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本海外監管公告乃由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，二零二零年三月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临2020—014

债券代码：122284

债券简称：13鲁金02

山东黄金矿业股份有限公司 2013年公司债券（第二期）摘牌公告

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。

重要内容提示

- 债权登记日：2020年3月27日
- 债券停牌日：2020年3月30日
- 债券摘牌日：2020年3月30日
- 债券兑付日：2020年3月30日

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2015年3月30日发行的山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，并摘牌。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）。
- 2、债券简称：“13鲁金02”。
- 3、上海证券交易所债券代码：“122284”。
- 4、发行总额：人民币 13 亿元。
- 5、发行主体：山东黄金矿业股份有限公司。
- 6、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、债券利率：本期公司债券票面利率为 4.80%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前 3 年内固定不变。

如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。按照《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13 鲁金 02”票面利率的公告》，本期债券后两年的票面利率为 5.30%。

8、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 5 月 4 日起在上海证券交易所上市交易。

9、起息日：2015 年 3 月 30 日。

10、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016 年至 2020 年每年的 3 月 30 日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则 2016 年至 2018 年每年的 3 月 30 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 3 月 30 日到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 30 日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。

13、担保人及担保方式：由山东黄金集团为山东黄金发行本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证的范围包括本次发行的公司债券的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、债权登记日、除息日及付息兑付日和摘牌日

1. 债权登记日：2020年3月27日

2. 债券停牌日：2020年3月30日

3. 债券摘牌日：2020年3月30日

4. 债券兑付日：2020年3月30日

三、摘牌安排

本期债券付息兑付完成后，“13鲁金02”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“13鲁金02”（债券代码：122284.SH）将在上海证券交易所摘牌。

四、相关机构

1、发行人：山东黄金矿业股份有限公司

地址：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼

联系人：张如英、石保栋

联系电话：0531-67710376、67710381

传真：0531-67710380

邮政编码：250101

2、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

联系人：李进

联系电话：010-56571655

邮政编码：510075

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：刘莹

联系电话：021-38874800

邮政编码：200120

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年3月20日