

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倚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)

**內幕消息**

**關於終止向特定對象發行A股股票事項  
並撤回申請文件的公告**

本公告由山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

為進一步調整優化融資方式，本公司結合資本市場整體運行狀況及已於近日成功實施H股配售的情況，於2025年9月12日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關於公司終止向特定對象發行A股股票事項並撤回申請文件的議案》，公司決定終止向特定對象發行A股股票事項(以下簡稱「本次發行」)，並向上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)申請撤回相關申請文件。現將相關事項公告如下：

## 一、本次向特定對象發行A股股票的基本情況

2022年6月2日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第十三次會議，審議通過了公司本次發行方案及相關事項，並於2022年7月29日經2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過本次發行相關事項。

2022年7月25日，公司接到控股股東山東黃金集團有限公司通知，山東黃金集團有限公司已收到山東省人民政府國有資產監督管理委員會《山東省國資委關於山東黃金礦業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（魯國資收益字[2022]34號），原則同意本次發行方案。

2023年2月24日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議、第六屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於公司向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案，對本次發行預案的相關內容進行了修訂。

2023年3月3日，公司收到上交所出具的《關於受理山東黃金礦業股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》（上證上審（再融資）[2023]73號），上交所對公司報送的發行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理並依法進行審核。

2023年3月22日，公司召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》《關於制定〈公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃〉的議案》《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》三項與本次發行相關的議案。

2023年3月24日，公司收到上交所出具的《關於山東黃金礦業股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》(上證上審(再融資)[2023] 154號，以下簡稱「**審核問詢函**」)。收到審核問詢函後，公司會同相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項回覆，並對募集說明書等申請文件進行了補充和更新，相關文件已分別於2023年4月15日、2023年9月13日、2024年4月16日在上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

2023年6月16日，公司召開第六屆董事會第四十一次會議、第六屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關於調減公司向特定對象發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》等相關議案。

2023年8月15日，公司召開第六屆董事會第四十四次會議、第六屆監事會第二十六次會議，並於2023年9月1日召開2023年第四次臨時股東大會、2023年第二次A股類別股東大會和2023年第二次H股類別股東大會，審議通過了《關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》。

2023年12月27日，公司召開第六屆董事會第五十三次會議、第六屆監事會第三十二次會議，審議通過了《關於調減公司向特定對象發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》等相關議案。

2024年1月29日，公司召開2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》和《關於延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票的相關事宜有效期的議案》。

2024年7月9日，公司召開第六屆董事會第六十二次會議、第六屆監事會第三十七次會議，並於2024年7月29日召開2024年第四次臨時股東大會、2024年第二次A股類別股東大會及2024年第二次H股類別股東大會，審議通過了《關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》和《關於延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票的相關事宜有效期的議案》。

2025年6月30日，公司召開第六屆董事會第七十三次會議、第六屆監事會第四十五次會議，並於2025年7月24日召開2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》和《關於延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票的相關事宜有效期的議案》。

## 二、關於終止本次向特定對象發行A股股票事項並撤回申請文件的原因

自本次發行預案公佈以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。近期以來，公司綜合考慮當前資本市場整體運行情況，充分論證並積極發揮境內外資本運作平台作用，進一步豐富融資渠道、優化調整融資方式，已於近日成功實施H股配售，募集資金已於2025年9月9日到賬。公司結合生產經營實際情況，經與相關各方充分溝通及審慎論證和決策，決定終止本次發行事項並撤回申請文件。

### 三、關於終止向特定對象發行A股股票事項的審議程序

2025年9月11日，公司董事會戰略委員會審議通過《關於公司終止向特定對象發行A股股票事項並撤回申請文件的議案》。董事會戰略委員會認為：公司本次終止向特定對象發行A股股票事項系公司結合已經實施港股融資、公司發展規劃、生產經營等實際情況作出的審慎決策，不會對公司生產經營和業務發展造成不利影響。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。董事會戰略委員會同意該議案，並同意提交公司董事會審議。

2025年9月12日，公司召開第七屆董事會第四次會議，審議通過《關於公司終止向特定對象發行A股股票事項並撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次發行事項，並向上交所申請撤回相關申請文件。根據公司上述已經召開的各次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的相關授權，上述議案無需提交公司股東會審議。

本次申請撤回向特定對象發行A股股票申請文件尚需上交所同意，公司將在獲得上交所的同意後，及時履行相關信息披露義務。

### 四、關於終止向特定對象發行A股股票事項對公司的影響

本次終止向特定對象發行A股股票事項並撤回申請文件，係公司結合實施港股融資並綜合考慮實際情況作出的審慎決策，後續公司將密切關注資本市場運行情況，更加積極的發揮好「A+H」雙資本平台作用，多渠道多方式積極探索更優化的融資模式，促進公司更加健康、可持續、高質量發展。本次決策不會對公司生產經營和業務發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
韓耀東

中國濟南，2025年9月12日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。