

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)

澄清公告

這是山東金礦股份有限公司(以下簡稱「本公司」)的自願性公告。

山東黃金礦業股份有限公司近日關注到有媒體刊載了本公司控股股東，「山東黃金集團有限公司被山東省工商行政管理局列入經營異常名錄及本公司業績呈現頹勢，卻在資本市場頻頻募資」等相關報導(以下簡稱「該等報導」)。為維護本公司合法權益，避免對投資者造成誤導，本公司對該等報導內容進行了核實並在2019年2月11日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登《山東黃金礦業股份有限公司關於媒體報導的澄清公告》(以下簡稱「澄清公告」)。茲載列澄清公告，僅供參閱。

股東及有意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
李國紅

中國濟南，二零一九年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、湯琦先生和李濤先生；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、許穎女士和盧斌先生。

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