

中金黄金股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年11月12日起停牌，详见公司于2018年11月12日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-018）、于2018年11月17日披露的《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。

2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，具体内容详见公司于2018年11月24日披露的相关公告（公告编号：2018-020、2018-022）。

经向上海证券交易所申请，公司于2018年11月24日发布《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-021），公司股票于2018年11月26日开市起复牌。

2018年12月24日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2018-025）。

2018年12月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司引入特定投资者增资并签署投资协议的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并与中国国新资产管理有限责任公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司等特定投资者签署《河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增资协议》、

《关于公司发行股份购买资产协议》等相关协议。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2018-026、2018-027、2018-028）。

截至本公告日，公司及本次发行股份及支付现金购买资产拟收购的标的资产均经营正常，各项业务有序开展。公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作，相关债转股事项取得重大进展，特定投资者已完成对河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）实缴出资，且中原冶炼厂已就增资事项完成工商变更登记手续。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日