

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

本公告乃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。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《關於山東黃金礦業股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》，僅供參閱。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李航

中國濟南，2024年1月11日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

# 上海证券交易所文件

上证上审（再融资）〔2024〕12号

## 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函

山东黄金矿业股份有限公司、中银国际证券股份有限公司：

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，上交所对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实：

1. 2023年1-6月，MAS公司实现收入同比下降4.59%，净利润同比下降82.16%，主要系当地严重的通货膨胀以及金矿地质资源品位阶段性同比下降影响。请发行人：结合阿根廷的宏观经济情况，MAS公司全年业绩情况，MAS公司矿石品位、储量和开采情况，选冶回收率变动情况，经营成本变化情况等，说明MAS公司商誉减值测试过程，营业收入、息税前利润、折现率等主要

参数的选取依据，是否与可比项目存在较大差异，2023年末 MAS 公司的商誉是否存在减值风险、相关风险揭示是否充分。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

2. 结合本次募投项目各年度投资计划、募集资金使用明细等，说明项目总投资额与募集资金差额部分的资金来源及可行性，是否存在资金不足导致的项目延期风险，相关风险揭示是否充分。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。



**主题词：主板 再融资 问询函**

---

上海证券交易所

2024年01月10日印发

---