

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-069

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于 关于修订非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次非公开发行进行了修订、完善，并已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体修订如下：

调整前：

1、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为董事会确定的战略投资者，包括王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平 等 9 名核心管理人员投资者，王晋定、前海开源、工银瑞信、青岛天诚、逗号投资、巨能资本、招金矿业，共 16 名特定对象。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。前述特定发行对象中，董事王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、高级管理人员周新兵、监事武增祥及个人投资者王晋定与公司构成关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

2、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 180,000.00 万元，发行股票数量为不超过 290,791,593 股（含本数），未超过本次发行前上市公司总股本 1,663,911,378 股的 30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。

本次公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：

序号	发行对象	拟认购金额（万元）	拟认购数量（股）
1	王建华	2,400.00	3,877,221
2	吕晓兆	2,400.00	3,877,221
3	高波	2,400.00	3,877,221
4	傅学生	2,400.00	3,877,221
5	赵强	2,400.00	3,877,221
6	李金千	2,400.00	3,877,221
7	周新兵	2,400.00	3,877,221
8	武增祥	2,400.00	3,877,221
9	梁建平	2,400.00	3,877,221
10	王晋定	5,000.00	8,077,544
11	前海开源	58,430.00	94,394,184
12	工银瑞信	49,970.00	80,726,978
13	青岛天诚	15,000.00	24,232,633
14	逗号投资	15,000.00	24,232,633
15	巨能资本	10,000.00	16,155,088
16	招金矿业	5,000.00	8,077,544
合计		180,000.00	290,791,593

注：各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）

3、股份锁定期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月之内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

4、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币 180,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的具体使用计划如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
补充流动资金	60,000.00
偿还金融机构借款	120,000.00
合计	180,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

1、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为董事会确定的战略投资者，包括王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平 等 9 名核心管理人员投资者，王晋定、前海开源、工银瑞信、青岛天诚、逗号投资，共 14 名特定对象。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

2、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 148,430.00 万元，发行股票数量为不超过 239,789,979 股（含本数），未超过本次发行前上市公司总股本 1,663,911,378 股的 30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公

开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。

本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：

序号	发行对象	拟认购金额(万元)	拟认购数量(股)
1	王建华	2,400.00	3,877,221
2	吕晓兆	2,400.00	3,877,221
3	高波	2,400.00	3,877,221
4	傅学生	2,400.00	3,877,221
5	赵强	2,400.00	3,877,221
6	李金千	2,400.00	3,877,221
7	周新兵	2,400.00	3,877,221
8	武增祥	2,400.00	3,877,221
9	梁建平	2,400.00	3,877,221
10	王晋定	5,000.00	8,077,544
11	前海开源	58,430.00	94,394,184
12	工银瑞信	39,700.00	64,135,702
13	青岛天诚	15,000.00	24,232,633
14	逗号投资	8,700.00	14,054,927
合计		148,430.00	239,789,979

注：各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）

3、股份锁定期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月之内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

赤峰黄金计划 2020 年度、2021 年度、2022 年度矿产金产量分别不低于 4.50 吨、10 吨、16 吨。核心管理人员投资者特别承诺：若赤峰黄金 2020-2022 年度累计矿产金产量未达到 30.50 吨，同意其此次认购赤峰黄

金股票的锁定期延长至赤峰黄金连续三年累计矿产金产量不低于 30.50 吨且矿产金产量达到 16 吨/年之当年年末。

限售期结束后，发行对象拟减持股票的，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

4、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币 148,430.00 万元（含本数），扣除发行费用后的具体使用计划如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
补充流动资金	80,000.00
偿还金融机构借款	68,430.00
合计	148,430.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据公司实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日