证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-78

宜华健康医疗股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宜华健康	股票代码	000150
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	阎小佳		陈晓栋
办公地址	广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼		广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼
电话	0754-85899788		0754-85899788
电子信箱	securities.yre@yihua.com		securities.yre@yihua.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	787,862,261.80	938,419,889.73	-16.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-145,387,780.74	6,494,691.12	-2,338.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-156,124,595.55	4,960,724.61	-3,247.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,650,840.94	163,091,713.76	-33.38%
基本每股收益(元/股)	-0.1656	0.0074	-2,337.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.1656	0.0074	-2,337.84%
加权平均净资产收益率	-20.06%	0.07%	-20.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,708,860,391.04	5,951,875,681.65	-4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	652,237,816.35	797,605,395.58	-18.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜华企业(集团)有限公司	国有法人	37.04%	325,115,088	0	质押	219,360,260
					冻结	219,381,681
林正刚	境内自然人	9.43%	82,801,551	0	质押	82,801,551
					冻结	5,563,775
深圳市前海新富阳实业有限公司	境内非国有法人	8.17%	71,707,315	71,707,315	质押	71,696,800
李岳雄	境内自然人	1.30%	11,453,400	0	质押	11,446,400
代妙琼	境内自然人	1.20%	10,568,040	0	质押	10,564,400
汕头市汇泉物业管理有限公司	境内非国有法人	1.14%	10,006,640	0	质押	9,996,000
宁波恒津投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	6,900,000	0		
宁波津原投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,800,000	0		
陈丽萍	境内自然人	0.55%	4,790,220	0		
广发证券资管-浦发银行-广发原驰·宜华健康1号集合资产管理计划	其他	0.53%	4,676,766	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘绍喜持有公司股份1,146,600股,与股东宜华企业(集团)有限公司为一致行动人。未知上述其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宜华企业(集团)有限公司参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份105,733,407股;股东陈丽萍参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份4,469,220股;股东张迎宾参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份3,655,460股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18宜健01	112807	2018年11月29日	2021年11月30日	20,000	6.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	86.62%	84.68%	1.94%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	0.24	1.73	-86.13%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年,受国内新型冠状病毒肺炎疫情的影响,加之复杂的国内外环境,我国经济下行压力持续加大。公司在做好疫情防控的基础上,努力降低疫情对公司的不利影响,积极组织各业务板块快速实现复工复产,围绕全年经营目标,采取各项经营管理措施,克服经营压力,维持公司稳定发展。2020年上半年,公司实现营业收入78,786.23万元,同比下降16.04%,归属于上市公司的净利润-14,538.78万元,同比下降-2,338.56%。具体经营情况如下:

(一)、加强对子公司战略性指导,确保各业务板块以及下属机构顺利完成年度业绩目标

1、医院运营版块:自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各地相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各地采取多种手段防控疫情,公司全资子公司达孜赛勒康下属部分控股医院被纳入当地政府联防联控体系之中,在各个层面上承担着发热门诊、感染科、疑似病人收治、密切接触者医学观察、流动防控、转运病人、定点观察和定点治疗等任务,导致公司医疗业务收入大幅下降。同时,受政策影响,达孜赛勒康部分医院托管服务业务终止。对此,公司及时成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作,对疫情进行密切跟踪和评估,及时调整经营各项安排,采取多种措施保障医护人员安全,并加强预算管理,合理调配、使用资金,确保正常所需的运营资金。做好预算执行分析及事中监控的工作,为全面预算打好基础,为医院绩效方案的实施和落实做好基础工作,力争完成全年业绩承诺。

2、养老运营版块:一季度,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司会员卡销售收入较上年同期大幅下降,二季度以来,公司积极组织亲和源完成复工复产,并加大对亲和源会员卡的销售力度,并重点去化各项目存量,根据项目属地属性等因素,结合目前市场情况和项目自身特点优化产品线,重点推行"体验式营销";对刚需需求进行必要条件的突破。同时结合旅居研究年卡、月卡的市场和机会,提高项目入住率。同时,继续重点研究开发金融产品,将会员卡和金融单位进行合作,满足客户和行业需求,同时着力提供创新型的产品类型,丰富产品线,提高产品的竞争优势。

3、医疗后勤版块:自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,众安康提供后勤服务的部分医院被纳入当地政府联防联控体系之中,众安康医疗后勤团队积极投入到医院的抗疫中,全力配合医院完成防疫任务。2020年上半年,众安康加强高管团队的经营管理制度建设,增强凝聚力,全力解决众安康所面临的经营困难局面,扎实做好综合工程项目后续工作,切实加大项目现场管理,推动工程进度。积极开展专业工程工作,大力巩固和发展后勤服务项目,使公司步入上行发展良性轨道,力争实现总体业绩新的增长。

(二)、进一步加强内部管理,强化集团管控,加强团队建设

2020年上半年,公司在投资收紧的情况,公司进一步加强内控制度建设,强化集团管控力度,提升内控管控水平。同时进一步完善现场巡检制度,组织相关人员加大对公司下属机构现场检查,发现违法违规问题,将严格追究相关负责人责任。

根据公司现有规模情况,优化人员架构,加强高管团队的经营管理建设,吸收优秀人才,提升公司整体管理的运行效率,推进公司平稳、快速发展。2020年,结合公司实际情况,需进一步完善投资运营团队、审计团队以及各下属医院的财务团队,加强对各下属机构的财务管理、投后管理及审计监督工作,不断提升公司管理水平。

(三)、推动再融资业务工作,引进战略投资者,引进优质资源

公司已于2020年3月18日披露《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司继续加快落实本次非公开发行A股股票的实施,进一步优化公司的财务结构、降低资产负债率、减少财务成本,以提升公司的抗风险能力;与此同时,通过非公开发行引进战略投资者,引进其相应的优质资源,帮助公司在医疗健康、养老服务需求方面提供高质量的产品和服务,推动公司在医疗养老产业领域做深做广,实现公司更加持续和稳定的发展。

(四)、继续推进信息化建设,强化集团管控

公司继续以建设标准化、高质量、高效率的集团化信息管理中心未目标,以对公司旗下医疗机构和养老社区的财务管控以及经营管理信息开展有效的收集、分类、传输和分析,实现集约化、精细化和平台化管理。

公司通过构建集团内部集成高效的信息化平台,首先能够强化公司现有多业务模式、多组织层级模式的各种数据管控,实现数据的快速、有效传递和汇总,有助于上市公司提升内部控制水平和经营决策能力,有效地降低上市公司的经营和内控风险;其次有利于公司旗下各版块间、各版块与终端客户间的信息交流,从而可以充分发挥各产业的协同效应,全面提升公司整体的服务质量;再次公司以集团内整体信息化为切入点,全面实现医疗和养老产业的大数据整合和管理,能够充分发掘医疗教育、互联网医疗、健康金融等产业链的价值,打造横向有广度、纵向有深度、协同有密度的医疗健康产业生态。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)(以下简称"非货币性资产交换准则"),要求所有执行企业会计准则的企业施行。	经本公司第七届董事会第四十五次董事会决议通过	
财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)(以下简称"债务重组准则"),要求所有执行企业会计准则的企业施行。	经本公司第七届董事会第四十五次董事会决议通过	
财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"财会[2019]16号"),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业,应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。	经本公司第七届董事会第四十五次董事会决议通过	
财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则	经本公司第七届董事会第四十五次董事会决议通过	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见《2020年半年度报告》第十一节财务报告、第八点合并范围的变更。

宜华健康医疗股份有限公司

法定代表人:陈奕民

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-76

债券代码:112807 债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2020年8月27日上午以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于8月17日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

公司《2020年半年度报告》及其摘要的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》

公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请1亿贷款额度,贷款期限为一年,同时将公司持有的众安康100%股权用于质押担保。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《独立董事工作细则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

《控股股东、实际控制人行为规范》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

《董事会秘书工作制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《董事会审计委员会实施细则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《董事会提名委员会实施细则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《董事会战略委员会实施细则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十七、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十九、审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

《风险管理制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二十一、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

《投资者投诉处理工作制度》的具体内容,详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2020年9月14日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2020年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-77

债券代码:112807 债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2020年8月27日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2020年8月17日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核,认为:董事会编制和审议的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过《关于提名周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-79

债券代码:112807 债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司关于补选第八届监事会监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")原第七届监事会主席李智先生已于2020年4月29日向监事会提出,因其工作变动将于第七届监事会届满后辞去监事会主席职务,第八届监事会生效后,将出现监事会人数低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》的规定,李智先生将依照相关规定,继续履职至新任监事产生之日。李智先生未持有公司股票,也不存在应履行而未履行的承诺事项。

2020年8月27日,公司召开第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于提名周光建先生为公司监事会监事的议案》,同意提名周光建先生(简历附后)为第八届监事会监事候选人,并将该事项提交公司股东大会审议。周光建先生将在股东大会选举完成后,与陈超纯女士、王烁娜女士共同组成公司第八届监事会,任期与第八届监事会一致。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

附:周光建先生简历

周光建,男,汉族,1972年1月出生,工商行政管理硕士,注册造价工程师,注册一级建造。2016年4月入职众安康后勤集团有限公司至今,先后担任众安康后勤集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。

周光建先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;其任职符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民 法院网核查,周光建先生不是"失信被执行人"。

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-80

债券代码:112807 债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司于2020年8月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一) 15:00。

2、网络投票时间为:2020年9月14日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月14日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年9月14日9:15至15:00。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年9月7日

(七)出席会议人员:

1、截止2020年9月7日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为:

1、审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》;

2、审议《关于选举周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》;

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

6、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》;

7、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

8、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

9、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

上述议案的具体内容详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(一)登记时间:本次股东大会登记时间为2020年9月8日(9:30-16:00)。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部(邮编:515800)

2、联系电话:0754-85899788

3、传真:0754-85890788

4、联系人:陈晓栋

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360150;

2、投票简称:"宜健投票";

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	
1.00	审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》	√
2.00	审议《关于选举周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》	√
3.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
6.00	审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
7.00	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8.00	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.00	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)本次股东大会设置总议案,对应议案编码为100。对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户: 委托人持有股数:

代理人签名(盖章):

代理人身份证件号码:

委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》	√			
2.00	审议《关于选举周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》	√			
3.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
5.00	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》				
6.00	审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》				
7.00	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
8.00	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》				
9.00	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》				

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章):

日期:

公司代码:600489 公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
电话	010-56353910	010-56353909
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电子信箱	zjgold@zjgold.com	zjgold@zjgold.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	46,465,854,261.00	44,897,089,524.94	40,021,635,913.01	3.49
归属于上市公司股东的净资产	20,282,051,586.73	15,888,972,299.10	13,723,103,698.09	27.65
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,335,971,151.51	497,043,107.92	-402,266,607.60	168.78
营业收入	18,974,217,241.45	18,788,551,545.00	16,706,503,147.39	0.99
利润总额	907,168,217.86	904,937,675.96	370,781,650.00	0.25
归属于上市公司股东的净利润	515,558,947.53	485,388,939.71	73,367,650.09	6.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,271,260.03	61,113,564.03	61,113,564.03	723.50
加权平均净资产收益率(%)	2.88	3.13	0.54	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.02	

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加723.50%,主要原因是本期同一控制下合并内蒙古矿业,上年同期内蒙古矿业的净利润全部作为非经常性损益计算;经营活动产生的现金流量净额同比增加168.78%,主要原因是上年同期归还黄金租赁款,本期无。

本报告期利润总额907,168,217.86元,比上年同期调整前370,781,650.00元(2019年半年报披露数)增加144.66%;归属于上市公司股东的净利润515,558,947.53元,比上年同期调整前73,367,650.09元(2019年半年报披露数)增加602.71%;主要原因是本期黄金价格上涨和完成资产重组内蒙古矿业纳入合并报表。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						203,307
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国黄金集团有限公司	国有法人	47.86	2,221,816,774	484,651,354	无	0
中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	未知	5.30	245,848,949	245,848,949	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	3.31	153,655,602	153,655,602	无	0
中国国新资产管理有限公司	国有法人	3.31	153,655,602	153,655,602	无	0
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	未知	1.65	76,827,789	76,827,789	无	0
农银金融资产投资有限公司	国有法人	1.65	76,827,789	76,827,789	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.48	68,717,058		无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.44	66,958,413		无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74	34,546,850		无	0
全国社保基金一一五组合	未知	0.36	16,899,695		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截至报告期末,公司总资产464.66亿元,较期初增长3.49%;归属于上市公司股东的净资产202.82亿元,较期初增长27.65%;销售收入189.74亿元,同比增长0.99%;归属于上市公司股东的净利润5.16亿元,同比增长6.22%。

报告期内,公司结合实际制定"双135工程"并扎实落地,统筹疫情防控和生产经营工作,千方百计将疫情的影响降到最低,科学有序复工复产,多措并举推进经营发展,经济运行总体平稳,市场化债转股取得关键阶段性成果,各项工作取得了明显成效。

(一)生产经营总体平稳。

报告期内,公司主要产品产量保持平稳,生产矿产金10.60吨、冶炼金18.49吨、精炼金32.28吨,与上年同期比较分别变动了-5.19%、3.30%、-2.48%;生产矿山铜41,061.03吨、电解铜156,954.46吨,与上年同期比较分别增加了337.75%、9.01%。

(二)降本增效进一步深化。

公司贯彻落实"过紧日子"思想,不断开创提质增效工作新局面。通过加强生产技术现场管理、持续优化生产工艺流程,报告期内损失率、贫化率分别降低了0.8%,选冶回收率提高了0.5%,增效1.11亿元。

(三)资本运作取得关键阶段性成果。

报告期内,公司向战略投资者发行股份购买其持有的中原冶炼厂股权,同时向中国黄金发行股份及支付现金购买内蒙古矿业90%股权。本次重组的标的资产均已完成交割过户,新增股份登记手续已完成,公司进一步巩固了黄金、铜矿的开采、冶炼板块业务实力,整体价值得到有效提升。截至本报告披露日,公司非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成,市场化债转股项目圆满收官。公司实现资产负债率大幅降低,在项目前期运作基础上,进一步优化了资本结构,有效促进了提质增效,为可持续健康发展奠定了坚实基础。

(四)股权激励工作按计划实施。

报告期内,公司完成第一期股票期权激励计划首次授予和预留期权授予工作,向包括公司高级管理人员、公司部门正副职人员、公司下属企业正副职人员、核心技术人员、骨干技术人员等在内的252名激励对象授予了股票期权,健全了公司的激励约束机制,充分调动了公司核心骨干人才的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同为公司的长远发展努力奋斗。

(五)资源保障进一步夯实。

报告期内,公司加强资源储量和矿业权管理。地质探矿累计投入资金0.9亿元,完成坑探工程4.1万米、钻探工程4.8万米,新增金金属量12.2吨、铜金属量2,026吨。资源拓展持续推进,包头鑫达新立探矿权3宗,新增矿权面积13.45平方公里,其他企业探转采和矿权延续工作有序开展。

(六)重点项目有序推进。

报告期内,公司重点项目克服疫情影响,实现了及时复工,累计完成基本建设类项目投资1.15亿元。安徽太平前常铁矿改扩建项目和江西金山3000 吨/日扩建工程正有序推进;辽宁新都整体搬迁项目主厂区构筑物主体和设备基础基本完成,尾矿库于6月初开工建设;内蒙古矿业深部开拓工程顺利开工。

(七)安全环保工作进一步强化。

继续完善制度体系建设,层层压实安全责任,形成了"横向到边、纵向到底"的责任机制。开展安全生产集中整治活动、生态环境保护专项整治活动、安全生产月活动,积极落实安全生产专项整治三年行动,做好重大节日、关键节点的安全管理工作,全力做好防汛工作,改善了公司安全环保现状,提高了安全环保管理水平,降低了企业安全环保风险。报告期内,公司安全生产投入1.16亿元,环保投入1.39亿元。

(八)科技创新实力不断加强。

报告期内,公司累计投入科研经费1.57亿元,开展技改项目13项,获得省部级以上科技奖励22项,获得授权专利26项。

下半年,公司将坚持稳中求进,突出抓好提质增效、资源保障、重点项目建设、安全环保工作,确保完成全年各项目标任务。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会【2017】22号),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。经本公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日决议通过,本公司于2020年1月1日起执行上述收入准则,并将 依据上述收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对2020年1月1日未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则后,公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少329,654,802.07元,合同负债调整增329,654,802.07元,母公司资产负债表预收账款调整减少5,451.26元,合同负债调整增加5,451.26元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:卢进

中金黄金股份有限公司

2020年8月27日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2020-045

中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十九次会议通知于2020年8月17日以传真和送达方式发出,会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人,实际参会8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见:《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2020-047)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2020-046

中金黄金股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十九次会议通知于2020年8月17日以邮件和送达方式发出,会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2020-047)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2020-047

中金黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

重要内容提示:

●中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币569,607,882.36元,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

公司于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2997号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

公司本次非公开发行股票204,708,290股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币9.77元,募集资金总额为人民币1,999,999,993.30元,扣除承销费用人民币7,999,999.97元(含增值税),其他发行费用人民币200,000.00元(含增值税),募集资金净额人民币1,991,799,993.33元,加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额464,150.94元,合计人民币1,992,264,144.27元,其中增加注册资本人民币204,708,290.00元,资本公积人民币1,787,555,854.27元。

公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、主承销商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

户名	开户银行	帐号	金额(万元)
中金黄金股份有限公司	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	7112610182600043390	79,176.000707
中金黄金股份有限公司	中国银行股份有限公司北京安定门外支行	348066329311	120,023.998626

截至2020年7月30日,上述款项已全部存入公司募集资金专户中。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月31日出具了《中金黄金股份有限公司验资报告书》(中兴华验字(2020)第010063号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中金黄金股份有限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报告书》,本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付现金收购标的资产的对价、补充中金黄金和标的公司流动资金、偿还债务。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要,中金黄金将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目进度,公司已用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司的对价。截至2020年8月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计569,607,882.36元,具体投入情况如下:

单位:元

序号	募集资金用途	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	本次拟置换金额
1	支付本次交易的现金对价	569,607,882.36	569,607,882.36	569,607,882.36
	合计	569,607,882.36	569,607,882.36	569,607,882.36

公司拟使用募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价人民币569,607,882.36元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就该等事项出具了《中金黄金股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》(中兴华核字(2020)第010179号)。

四、本次置换履行的审议程序

公司于2020年8月27日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币569,607,882.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次置换与募集资金投资项目的实施计划一致,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,与募集资金投资项目的实施计划一致,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,内容及程序合法合规。在上述关联交易事项的表决中,关联董事已按有关规定回避表决,程序依法合规,我们同意公司使用募集资金人民币569,607,882.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二) 监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,与募集资金投资项目的实施计划一致,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金人民币569,607,882.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三) 会计师事务所意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中金黄金编制的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,在所有重大方面公允反映了中金黄金截止2020年8月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(四) 独立财务顾问(主承销商)意见

中信证券股份有限公司认为:本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行必要的法律程序,且中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告。本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问(主承销商)对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

六、上网公告文件

(一)公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见;

(二)公司监事会关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见;

(三)《公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中兴华核字(2020)第010179号);

(四)中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日