公司代码：600988　　公司简称：赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）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

因公司正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业正在实施“一体两翼”发展战略，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，同时公司正在进行加纳毕比安尼金矿的并购，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

（一）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	赤峰黄金	600988	ST宝龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周新兵	董淑宝
办公地址	内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层	内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层
电话	0476-8283822	0476-8283822
电子信箱	A600988@126.com	A600988@126.com

（二）报告期公司主要业务简介

1. 报告期内公司的主要业务

报告期内，公司的主营业务为黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务，主要通过下属子公司开展，为贯彻“以金为主”的发展战略，公司于报告期内完成雄风环保100%股权的公开挂牌转让。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼，2020年已重启金矿的生产；雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业，雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务，广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。

报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。报告期内处置的全资子公司雄风环保主要产品为综合回收冶炼产出的黄金、白银、铋、钯等稀贵金属及其合金。

2. 经营模式

（1）有色金属采选企业

①公司拥有独立的黄金矿山，所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，境内黄金、有色金属矿业企业开采方式均为地下开采。

公司境内黄金矿业企业主要产品为黄金金锭。黄金产品的主要客户为上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定，货款在点价当日或次日结算，也可根据需要预结部分货款。金锭的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。

瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网1#锌现货的价格、上海有色网1#铅现货的价格、上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。

②公司于2018年收购位于老挝的万象矿业，万象矿业目前运营Sepon金铜矿，享有在老挝包括Sepon矿区在内总面积1,247平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利，具体期限为2003年起最长合计不超过50年，开采方式为露天开采，拥有铜和金两条独立生产线。2020年，万象矿业重启金矿生产，氧化矿和原生矿处理系统分别于2020年5月中旬和8月末投产运行，完全达产后，年处理能力可达300万吨。万象矿业主要产品为黄金和电解铜。黄金产品为含金30%-80%、含银20%-70%的合质金，通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型精炼厂，可以选择按公司检验结果的95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售，客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所A级品质，合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。

（2）资源综合回收企业

控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力110万台。广源科技业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并向周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物质量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。

3. 行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。

公司所属境内黄金矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床。因此，相比同类黄金矿山企业，公司黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。目前，公司为全国重点黄金企业集团之一，并多次获得中国黄金协会授予的“中国黄金经济效益十佳企业”称号。

控股子公司广源科技从事废弃电器电子产品处理业务，资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值，发展前景广阔，属于国家鼓励和支持的行业，行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策，我国已逐步建立了以取得废弃电器电子产品处理资格的企业为主导的多层次回收体系。广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位，是经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格，并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业，利润率在全国同行业内属前列。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,215,822,332.49	7,784,633,526.86	-7.31	7,989,018,957.02
营业收入	4,558,188,911.41	6,068,463,320.80	-24.89	2,363,720,977.28
归属于上市公司股东的净利润	784,024,812.51	188,012,208.57	317.01	-51,231,271.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,769,004.89	181,853,034.31	273.25	-80,301,306.14
归属于上市公司股东的净资产	4,087,808,097.90	2,943,112,481.17	38.89	2,722,960,407.22
经营活动产生的现金流量净额	1,072,375,487.39	433,285,486.53	147.50	499,480,658.82
基本每股收益（元／股）	0.47	0.13	261.54	-0.04
稀释每股收益（元／股）	0.47	0.13	261.54	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	22.83	6.62	增加16.21个百分点	-1.78

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,219,977,644.25	1,426,464,649.11	839,630,344.49	1,072,116,273.56
归属于上市公司股东的净利润	8,570,685.42	213,440,026.05	284,691,728.41	277,322,372.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,908,675.63	209,690,429.61	286,005,465.08	181,164,434.57
经营活动产生的现金流量净额	412,328,162.53	249,433,970.41	194,202,273.85	216,411,080.60

（四）股本及股东情况

1. 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	129,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	118,411

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵美光	-219,343,434	286,763,548	17.23	74,375,000	质押	86,000,000	境内自然人
王建华	98,170,771	98,170,771	5.90	0	质押	82,500,000	境内自然人
嘉兴凯铖投资合伙企业（有限合伙）	89,644,463	89,644,463	5.39	0	无	0	其他
全国社保基金一一八组合	75,053,304	75,053,304	4.51	75,053,304	无	0	其他
北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）	0	51,515,151	3.10	51,515,151	质押	15,000,000	其他
香港中央结算有限公司	33,523,471	34,234,735	2.06	0	无	0	未知
内蒙古金融资产管理有限公司	21,321,961	21,321,961	1.28	21,321,961	无	0	国有法人
谭雄玉	-41,614,008	16,871,042	1.01	0	无	0	境内自然人
刘斌	13,402,120	13,402,120	0.81	0	无	0	境内自然人
玖巴巴（济南）投资合伙企业（有限合伙）	10,874,200	10,874,200	0.65	10,874,200	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光与北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；王建华与嘉兴凯铖投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

（五）公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现主营业务收入454,029.39万元，其中，采矿业板块：生产矿产金4,588.55公斤，较上年增长122.09%，电解铜3.97万吨，较上年下降44.82%，实现主营业务收入337,533.54万元，2020年度，公司黄金产量大幅增加、电解铜产量下降主要系2020年国内黄金矿山企业黄金产量增加及老挝万象矿业转向主要生产黄金所致。资源综合回收利用板块：雄风环保2020年1-7月处理低品位复杂物料2.6万吨，广源科技2020年度处理废弃电器电子产品108.94万台、残次品1.09万吨，资源综合回收利用业务主营收入116,495.59万元。2020年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为74.34%和25.66%。截止报告期末，公司总资产721,582.23万元，归属于上市公司股东的净资产408,780.81万元，分别比上年同期下降7.31%和增长38.89%。

（二）导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见本报告“第十一节　财务报告”—“五、重要会计政策及会计估计”—“（三十五）重要会计政策和会计估计的变更”。

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共11户，详见公司《2020年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少1户，详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-020

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第三十五次会议于2021年3月19日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

独立董事将在公司2020年度股东大会作述职报告。

四、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为2,128,770,783.57元，2020年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为784,024,812.51元，母公司未分配利润为449,755,741.51元，2020年度净利润为105,325,692.58元。

因公司正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业正在实施“一体两翼”发展战略，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，同时公司正在进行加纳毕比安尼（Bibiani）金矿的并购，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《2020年度利润分配预案公告》。

八、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《2020年度内部控制评价报告》全文。

九、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

十一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

十二、审议通过《关于2021年度融资总额度的议案》

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2021年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度的融资事项内无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2021年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于2021年度对外担保总额度的议案》

为保障2021年度公司及合并范围内子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2021年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度对外担保额度的公告》。

十四、审议通过《关于2021年度套期保值额度的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司拟在2021年度继续开展套期保值业务。

1、套期保值业务只限于黄金、铜、锌等贵金属，有色金属，外汇套期保值产品及其他与公司主营业务相关的品种；套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期权、期货、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

2、2021年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；

3、2021年度针对黄金、白银、铜、锌等有色金属、贵金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过2021年度计划产量的80%；

4、2021年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模；

4、2021年度套期保值业务的保证金占用总额不超过2020年度经审计净资产的10%。

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响日常生产经营及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币150,000万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型银行理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

公司拟定于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，具体事项详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-021

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2021年3月19日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

因公司正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业正在实施“一体两翼”发展战略，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，同时公司正在进行加纳毕比安尼（Bibiani）金矿的并购，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，2020年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2020年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2020年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币150,000万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型银行理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2021年3月20日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-023

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。

公司向特定投资者非公开发行A股普通股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月19日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号”验资报告。

截至2020年12月31日，公司2020年度使用募集资金人民币46,044.93万元，累计使用募集资金人民币46,044.93万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，尚未使用募集资金余额人民币5,034.50万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额79.43万元）。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。

截至2020年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

金额单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	截止日余额
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行	595020100100022825	0.00
吉林瀚丰矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行	595010100100196182	50,344,972.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金2,193.89万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对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无异议。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年2月25日，公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为20,000.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币26,800.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2020年4月16日，瀚丰矿业使用部分闲置募集资金5,800万元通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品名称	金额	起息日	到期日	预计年化收益	实际年化收益
1	29天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/5/15	0.7100%-2.5770%	2.38%
2	60天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/6/15	1.0100%-2.8300%	2.76%
3	90天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/7/15	1.1600%-2.9800%	2.91%
4	180天封闭式吉林瀚丰科技有限公司	2,800.00	2020/4/16	2020/10/13	1.1600%-2.9800%	3.04%

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益56.40万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。除此之外，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

经核查，独立财务认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	51,000.00	本年度投入募集资金总额	46,044.93
变更用途的募集资金总额	254.02	已累计投入募集资金总额	46,044.93
变更用途的募集资金总额比例	0.50%		

承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目		29,000.00		6,006.20	4,032.70	4,032.70	-1,973.50	67.14%	2022-6-30	不适用	不适用	否
偿还银行借款和补充流动资金		20,000.00		20,000.00	40,266.24	40,266.24	20,266.24	201.33%	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易相关税费及中介机构费用	节余254.02万元永久补充流动资金	2,000.00		2,000.00	1,745.98	1,745.98	-254.02	87.30%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		51,000.00		28,006.20	46,044.93	46,044.93	18,038.73					

未达到计划进度原因	受疫情影响，瀚丰矿业一季度开工率不足，为保障采矿生产，“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”进度有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益56.40万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为提高资金的利用效率，节余资金254.02万元及产生的利息用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-022

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

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：

●2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

●拟不进行现金分红的原因：公司正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业正在实施“一体两翼”发展战略，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，同时公司正在进行加纳毕比安尼金矿的并购，现金需求较大。

一、2020年度利润分配预案基本情况

2021年3月19日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《2020年度利润分配预案》，具体情况如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为2,128,770,783.57元，2020年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为784,024,812.51元，母公司未分配利润为449,755,741.51元，2020年度净利润为105,325,692.58元。经董事会审议，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二、公司2020年度拟不进行现金分红的原因说明

（一）行业发展情况

从行业情况看，受安全环保政策趋严、矿山资源枯竭等因素的影响，全国重点产金省（区）矿产金产量连续下降，根据中国黄金协会统计的数据，2020年，国内原料黄金产量为365.34吨，与2019年同期相比减产14.88吨，同比下降3.91%。虽然国内黄金产量持续下滑，但近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，在国家产业政策的指导下继续加大结构调整力度，不断加强资源整合，加大资源勘探和重点矿区的开发建设力度，初步形成了大型企业集团主导行业发展的战略格局。同时，诸多企业积极践行国家“一带一路”倡议，黄金企业“走出去”成效显著，国际竞争力和影响力不断提高，黄金行业在困境中实现了和谐有序发展。

（二）公司发展阶段

2019年以来，公司实施了深刻的内部改革，聚焦主业，将“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司”确立为发展战略，生产经营状况持续向好，逐步迈入高质量发展的轨道，盈利能力不断提高。2020年实现归属于上市公司股东的净利润78,402.48万元，较上年同期增长317.01%。

（三）资金需求

围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司开展了以辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）为主的“建大矿、上规模”项目，加大投资力度，对采矿工程进行技术改造并将五龙矿业的选厂规模由现有的1200t/d改扩建至3000t/d，该项目预计2022年完成。2021年国内黄金矿山探矿增储及扩能改造计划投入资金约55,000万元，扩能改造完成后，现有国内黄金企业年黄金产量预计可达到5吨以上。

海外子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）拥有1247平方公里的特许经营权和丰富的铜、金资源，目前正在实施“一体两翼”发展战略，“一体”是指确保金铜并行生产；“两翼”是指加大对矿区的探矿力度，争取在三年内取得较大突破，其次要加强对低品位复杂矿石的实验研究和选冶工艺研究，加大综合回收力度，实现资源利用率和经济效益最大化。实施上述战略过程中，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，年投入探矿资金约1,000万美元，扩能改造尚需投入约5,000万美元。

此外，公司正实施海外并购，拟通过子公司赤金香港以现金方式收购Resolute Mining Limited所持有的MensinBibiani Pty Ltd（简称“目标公司”）100%股权，以及目标公司旗下三家加纳全资子公司，交易对价为1.089亿美元；为加强海外投资平台建设，顺利完成收购目标公司100%股权的交易，公司拟向赤金香港增资2亿美元。目标公司主要运营位于加纳的毕比安尼（Bibiani）黄金矿山，目前处于停产状态。项目交割后，公司将投入资金约8,000万美元，尽快恢复Bibiani矿山生产，根据卖方编制的可行性研究报告，预计生产黄金3吨/年。

为满足公司的资金需求，保障公司长远可持续发展，2020年拟不进行现金分红，公司留存未分配利润将主要用于补充流动资金、境内外矿山企业探矿增储、扩能改造及收购优质黄金矿山资产，将使公司业绩保持平稳、快速增长。

三、公司履行的决策程序

2021年3月19日，公司召开的第七届董事会第三十五次会议以11票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，董事会审议《2020年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2020年度利润分配预案》考虑了公司2020年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等因素，符合公司的实际情况。留存未分配利润的使用计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2020年度利润分配预案。

监事会认为，2020年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

五、其他情况说明

公司《2020年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。公司将于2020年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会，就2020年度利润分配预案情况向广大投资者做出说明，敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-024

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，赤峰黄金同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：崔海英，2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2019年起为赤峰黄金提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨毓，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2019年起为赤峰黄金提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为吕洪仁，2000年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为赤峰黄金提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人吕洪仁和项目合伙人崔海英最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师杨毓最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师杨毓、项目质量控制复核人吕洪仁不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

中审众环为公司提供2020年度财务与内控审计服务费用为人民币180万元，与上一年度相同。2021年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，由中审众环协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；中审众环已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在往年为公司提供的审计服务中，中审众环能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计。同意续聘中审众环为公司2021年度财务和内控审计机构，并提请董事会审议。

（二）独立董事意见

事前认可意见：公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在往年为公司提供的审计服务中，中审众环能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计；公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，并提交第七届董事会第三十五次会议审议。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证券监督管理委员会批准执行证券、期货相关业务的会计师事务所，在公司2020年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于中审众环的专业能力、业务资质及良好合作基础，我们同意公司继续聘任中审众环为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年3月19日召开的第七届董事会第三十五次会议以11票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务和内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2021年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示：

●本次担保金额：人民币50亿元

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月19日召开的第七届董事会第三十五次会议以11票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度融资总额度的议案》《关于2021年度对外担保总额度的议案》。

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2021年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2021年度公司及子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

二、担保人、被担保人基本情况

为保障2021年度公司及子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。截至本报告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378元

企业类型：股份有限公司

经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	6,233,920,431.56	6,950,285,179.15
负债总额	2,004,786,405.63	3,329,476,844.56
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	2,004,786,405.63	1,175,956,326.10
净资产	4,229,134,025.93	3,620,808,334.59
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	66,275,009.54	66,626,430.00
净利润	105,325,692.58	-162,958,755.90

（二）子公司基本情况

1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：成振龙

注册资本：1,7500万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：黄金采选，黄金销售。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,340,488,679.70	1,149,541,431.17
负债总额	302,394,452.66	346,727,067.17
其中：银行贷款总额	150,000,000.00	25,049,982.35
流动负债总额	300,580,043.30	346,727,067.17
净资产	1,038,094,227.04	802,814,364.00
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	478,960,682.14	301,290,497.32
净利润	235,279,863.04	109,655,198.83

2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人：李印

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	286,982,229.92	267,616,546.38
负债总额	133,213,766.73	108,971,187.02
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	133,133,161.25	108,971,187.02
净资产	153,768,463.19	158,645,359.36
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	80,057,987.67	46,831,199.42
净利润	-4,876,896.17	-294,326.47

3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

法定代表人：季红勇

注册资本：4,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金矿地下开采

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	954,519,708.21	856,370,759.01
负债总额	267,010,883.66	288,047,688.97
其中：银行贷款总额	150,000,000.00	200,000,000.00
流动负债总额	265,172,683.51	288,047,688.97
净资产	687,508,824.55	568,323,070.04
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	458,665,814.45	260,113,441.75
净利润	119,185,754.51	1,571,683.44

4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

注册资本：13,920.00万元

企业类型：有限责任公司

经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询

近二年主要财务数据：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	629,495,026.79	274,678,626.43
负债总额	29,625,074.90	24,449,166.10
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	19,932,600.53	14,185,092.04
净资产	599,869,951.89	250,229,460.33
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	155,198,256.64	151,776,668.35
净利润	62,504,004.64	46,960,843.44

5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园BA座

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理；稀有金属（金、银、铜、钯）生产。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	405,524,784.17	388,432,931.78
负债总额	143,580,407.57	156,284,776.51
其中：银行贷款总额	15,020,041.67	10,015,950.00
流动负债总额	142,826,907.57	155,438,276.51
净资产	261,944,376.60	232,148,155.27
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	189,652,233.99	179,443,605.99
净利润	29,796,221.33	15,999,313.66

6、公司名称：赤金国际（香港）有限公司（CHIJIN International（HK）Limited）

办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788, Cheung Sha Wan RD, KL

注册资本：1.00港元

企业类型：有限责任公司

业务性质：投资及投资管理

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	38,201,064.11	1,162,246,373.95
负债总额	97,414,903.74	1,173,919,887.43
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	97,414,903.74	1,173,919,887.43
净资产	-59,213,839.63	-11,673,513.48
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	1,663,496,098.36	2,943,394,355.73
净利润	-50,794,938.64	-11,574,006.65

7、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）

注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village, Sisattanak District, PO Box 4486, Vientiane Capital, Lao PDR

注册资本：1,436,516,830,000 基普

企业类型：有限责任公司

经营项目：Sepon铜金矿的开发运营

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	4,467,224,876.88	4,241,391,866.23
负债总额	2,097,178,277.27	1,971,680,643.63
其中：银行贷款总额	111,044,425.05	
流动负债总额	343,741,640.84	271,612,958.37
净资产	2,370,046,599.61	2,269,711,222.60
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	2,258,331,940.06	2,963,048,419.30
净利润	260,947,365.01	142,257,829.67

三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司对外担保余额80,428.20万元（美元借款的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司2020年度经审计净资产的19.68%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-026

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●现金管理金额：不超过人民币150,000万元。

●现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的保本型银行理财产品。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

●履行的审议程序：公司第七届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过。

一、现金管理概况

1. 现金管理目的

为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2. 资金来源

现金管理资金来源为公司自有资金。

3. 现金管理产品种类

安全性高、流动性好、风险较低的保本型银行理财产品。

4. 现金管理期限

自董事会审议通过之日起不超过12月。

5. 现金管理额度

公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币150,000万元，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

6公司对现金管理相关风险的内部控制

公司使用自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求。

二、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	721,582.23
负债总额	277,267.41
归属于上市公司股东的净资产	408,780.81
经营活动产生的现金流量净额	107,237.55

（二）对公司的影响

截至2020年12月31日，公司资产负债率为38.42%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币150,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为70.38%。公司对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表独立意见如下：

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司第六届监事第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	货币市场基金产品	300.00	300.00	0.16	0
2					
合计		300.00	300.00	0.16	0
最近12个月内单日最高投入金额				300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.00	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				15,000.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-027

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年4月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月16日14点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月16日

至2021年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告》	√
4	《2021年度财务预算报告》	√
5	《2020年度利润分配方案》	√
6	《2020年年度报告》及其摘要	√
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8	《关于2021年度融资总额度的议案》	√
9	《关于2021年度对外担保总额度的议案》	√

除上述审议事项外，公司独立董事将在2020年年度股东大会做述职报告。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十二次会议分别审议通过，详见公司于2021年3月20日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二) 特别决议议案：议案5、9

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600988	赤峰黄金	2021/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1. 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

2. 符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2021年4月13日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283822

传真：0476-8283075

电子邮箱：A600988@126.com

通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层

邮编：024000

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2021年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度财务决算报告》			
4	《2021年度财务预算报告》			
5	《2020年度利润分配方案》			
6	《2020年年度报告》及其摘要			
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
8	《关于2021年度融资总额度的议案》			
9	《关于2021年度对外担保总额度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-028

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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”）于2020年9月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、2020年10月13日召开2020年第三次临时股东大会分别审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要等议案。具体内容详见公司于2020年9月28日、2020年9月29日和2020年10月14日披露的公司第一期员工持股计划相关公告。

截至本公告日，公司正在积极推进与资产管理机构沟通员工持股计划的相关工作，目前尚未就有关事项订立合同。待各方签订相关合同且资金到位后，公司将尽快成立集合资金信托计划。

公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年3月20日