证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

【2022】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,429,681,990.66	43.58	4,476,018,648.53	67.74
归属于上市公司股东的净利润	-14,707,222.75	-109.84	396,127,725.09	-28.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,379,701.99	-92.91	421,893,716.47	-26.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	474,176,245.50	-54.92
基本每股收益(元/股)	-0.01	-111.11	0.24	-27.27
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-111.11	0.24	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	减少3.86个百分点	7.82	减少4.83个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,090,749,700.41	8,063,605,934.24		87.18
归属于上市公司股东的所有者权益	5,492,509,647.71	4,620,416,381.56		18.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	41,066.22	-2,834,319.09	资产处置相关损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	373,180.82	3,013,360.37	收到的个人所得税手续费返还等政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,457,364.50	并购金星资源有限公司产生
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		54,461.32	母公司收回以前年度投资的清算收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,207,348.85	-34,296,864.10	
减:所得税影响额	-4,608,154.56	-4,840,616.96	
少数股东权益影响额(税后)	-38,033.51	1,610.44	
合计	-26,146,924.74	-25,765,991.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	43.58	本报告期因合并金星资源,黄金产销量较上年同期增长所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-109.84	本报告期因并购及合并金星资源导致财务费用、管理费用增加,部分抵减了黄金产销量增长所带来的毛利贡献;加之作为本期盈利来源主体的海外子公司所得税费用较高导致行终净利润较去年同期下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-92.91	同上
基本每股收益(元/股)-本报告期	-111.11	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份		质押、标记或冻结情况	
				数量	股份状态	数量
李金阳	境内自然人	186,117,386	11.19	74,375,000	无	
王建华	境内自然人	98,170,771	5.9	0	无	
全国社保基金一一八组合	其他	69,917,284	4.2	0	无	
北京海丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	其他	51,515,151	3.1	51,515,151	质押	14,000,000
香港中央结算有限公司	未知	50,694,813	3.05	0	无	
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	44,817,467	2.69	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	42,290,592	2.54	0	无	
北京金庸资本管理有限公司-鼎庆价值22号私募证券投资基金	其他	41,597,732	2.5	0	无	
全国社保基金一一二组合	其他	32,387,552	1.95	0	无	
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	28,146,787	1.69	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李金阳	111,742,395	人民币普通股	111,742,395
王建华	98,170,771	人民币普通股	98,170,771
全国社保基金一一八组合	69,917,284	人民币普通股	69,917,284
香港中央结算有限公司	50,694,813	人民币普通股	50,694,813
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	44,817,467	人民币普通股	44,817,467
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	42,290,592	人民币普通股	42,290,592
北京金庸资本管理有限公司-鼎庆价值22号私募证券投资基金	41,597,732	人民币普通股	41,597,732
全国社保基金一一二组合	32,387,552	人民币普通股	32,387,552
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	28,146,787	人民币普通股	28,146,787
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	19,864,100	人民币普通股	19,864,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李金阳与北京海丰中兴管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人;公司未知其他股东是否在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	北京金庸资本管理有限公司-鼎庆价值22号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份41,597,732股。		

三、其他事项

√适用□不适用

报告期(1-9月)内主要产品产销量情况

主要产品	单位	生产量	销售量	单位销售成本	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	单位销售成本比上年同期增减(%)
矿产金	克,元/克	9,793,984.242	9,852,101.60	260.56	60.59	78.32	-3.53
电解铜	吨,元/吨	5,160.48	5,329.86	36,561.23	52.91	61.88	54.83
铜精粉	吨,元/吨	1,306.81	1,246.63	4,475.74	-46.37	-39.28	36.80
铅精粉	吨,元/吨	2,039.51	2,324.89	3,432.41	-20.30	28.50	13.60
锌精粉	吨,元/吨	14,852.32	14,656.36	4,205.16	-5.82	-5.61	39.67

四、受限财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	909,752,165.34	1,824,748,942.68
交易性金融资产	11,519,211.02	17,473,300.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,863,066.98	25,260,050.51
应收款项融资		
预付款项	169,627,723.06	50,036,969.03
其他应收款	513,804,352.05	382,680,391.06
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,216,962,669.60	1,412,093,605.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,463,152.89	45,673,524.43
流动资产合计	3,965,672,341.84	3,758,166,773.54
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		5,084,238.26
长期股权投资	239,985,566.31	1,989,150.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,320,711,204.63	2,438,921,633.27
在建工程	1,022,763,945.04	435,626,268.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,520,894.61	4,696,066.32
无形资产	5,042,499,883.83	1,180,791,585.72
开发支出		
商誉	41,968,889.08	41,968,889.08
长期待摊费用	1,156,387.31	2,919,918.73
递延所得税资产	57,390,138.72	5,215,086.59
其他非流动资产	197,881,449.04	178,226,424.18
非流动资产合计	11,124,877,358.57	4,296,439,160.70
资产总计	15,090,749,700.41	8,063,605,934.24
流动负债:		
短期借款	311,040,565.89	
交易性金融负债	681,720,000.00	389,513,806.07
衍生金融负债		
应付票据	158,000,000.00	
应付账款	603,664,705.06	440,401,435.64
预收款项		
合同负债	64,836,288.35	4,547,231.48
应付职工薪酬	99,545,593.22	104,692,872.96
应交税费	257,061,472.61	156,437,056.57
其他应付款	162,224,575.86	32,329,733.71
其中:应付利息		
应付股利	20,714,409.43	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	334,575,762.60	213,542,813.40
其他流动负债	87,033.10	148,967.82
流动负债合计	2,672,745,996.69	1,341,613,917.68
非流动负债:		
长期借款	1,571,161,199.96	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	193,837,572.16	
长期应付款	57,274,579.34	72,692,844.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,928,784,620.29	1,631,258,967.18
递延收益	630,181,007.66	2,119,500.59
递延所得税负债	277,619,219.48	1,915,702.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,658,858,198.83	1,710,961,515.56
负债合计	7,331,604,195.52	3,052,575,433.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,663,911,378.00	1,663,911,378.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	626,613,563.85	626,613,563.85
减:库存股	29,919,979.02	
其他综合收益	75,323,785.11	-431,309,699.46
专项储备	284,521.46	1,032,485.50
盈余公积	81,426,537.73	81,426,537.73
未分配利润	3,074,869,840.58	2,678,742,115.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,492,509,647.71	4,620,416,381.56
少数股东权益	2,266,635,857.18	380,614,119.43
所有者权益(或股东权益)合计	7,759,145,504.89	5,001,030,500.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,090,749,700.41	8,063,605,934.24

公司负责人:王建华主管会计工作负责人:赵强会计机构负责人:杜慧

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	53,525,328.63	1,629,017,636.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,272,693.00	6,400.00
其他应收款	747,078,348.81	392,084,387.76
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	805,876,369.44	1,421,108,423.94
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,093,690,895.85	4,242,860,269.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,587,960.57	30,498,206.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,406,430.87	1,566,306.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,342,356.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,107,685,287.29	4,277,267,139.36
资产总计	6,913,561,734.73	5,698,375,562.30
流动负债:		
短期借款	108,210,679.65	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,353.60	20,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,236,598.99	17,535,598.07
应交税费	542,716.99	792,613.46
其他应付款	734,695,356.46	951,218,068.40
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,822,535.00	173,566,143.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,521,240.69	1,143,132,421.06
非流动负债:		
长期借款	782,040,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,040,000.00	
负债合计	1,852,561,240.69	1,143,132,421.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,663,911,378.00	1,663,911,378.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,048,631,419.96	2,048,631,419.96
减:库存股	29,919,979.02	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,446,396.99	99,446,396.99
未分配利润	1,278,931,278.11	743,253,936.29
所有者权益(或股东权益)合计	5,061,000,494.04	4,555,243,131.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,913,561,734.73	5,698,375,562.30

公司负责人:王建华主管会计工作负责人:赵强会计机构负责人:杜慧

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	99,197,496.00	56,337,310.00
减:营业成本		
税金及附加	362,727.64	983,241.07
销售费用		100,000.00
管理费用	56,838,749.51	37,783,572.77
研发费用		
财务费用	62,221,662.28	-20,660,333.63
其中:利息费用	43,581,920.23	9,120,757.06
利息收入	6,135,076.02	17,580,188.07
加:其他收益	226,127.41	89,382.76
投资收益(损失以"-"号填列)	588,293,924.66	-16,433,600.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,147.57	-18,316
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,665,985.17	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	525,657,581.04	20,786,429.00
加:营业外收入	20,000.73	99,764.49
减:营业外支出	239.96	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	525,677,341.82	20,886,193.49
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	525,677,341.82	20,886,193.49
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	525,677,341.82	20,886,193.49
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	525,677,341.82	20,886,193.49
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王建华主管会计工作负责人:赵强会计机构负责人:杜慧

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,578,984,375.31	2,649,119,680.03
收到的税费返还	1,823,669.13	32,436,777.45
收到其他与经营活动有关的现金	128,269,715.85	586,089,658.79
经营活动现金流入小计	4,709,067,760.29	3,267,646,126.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,742,702,472.75	1,464,273,631.85
支付给职工及为职工支付的现金	694,461,427.29	368,166,498.43
支付的各项税费	511,834,076.66	277,850,480.29
支付其他与经营活动有关的现金	285,893,528.09	108,536,103.72
经营活动现金流出小计	4,234,891,504.79	2,219,826,914.29
经营活动产生的现金流量净额	474,176,245.50	1,047,819,212.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		36,241,129.00
取得投资收益收到的现金	3,042,407.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,533,844.27	61,097.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		288,783,036.40
收到其他与投资活动有关的现金	774,435,475.47	928,849,932.88
投资活动现金流入小计	793,011,727.51	1,252,935,195.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,795,630.44	1,133,905,682.09
投资支付的现金	279,213,062.06	9,441,107.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,770,404,350.63	
支付其他与投资活动有关的现金	1,076,189,419.97	46,720,419.83
投资活动现金流出小计	4,516,602,463.00	1,190,067,179.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,723,590,735.49	62,868,016.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,662,367,685.54	
收到其他与筹资活动有关的现金	803,190,354.40	802,722,670.52
筹资活动现金流入小计	3,465,548,039.94	802,722,670.52
偿还债务支付的现金	866,006,844.91	233,944,921.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,639,269.27	2,710,197.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	451,689,354.02	751,364,227.93
筹资活动现金流出小计	1,426,335,468.20	988,019,346.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,212,571.74	-185,296,675.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,188,110.00	-378,978.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,172,013,807.25	929,012,567.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,707,888,389.00	1,176,418,974.34
六、期末现金及现金等价物余额	535,874,582.34	2,105,431,536.05

公司负责人:王建华主管会计工作负责人:赵强会计机构负责人:杜慧

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特别公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-086

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议,本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》(以下简称"《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,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司的用水平和核心竞争力,深入推进公司全球化战略,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存托凭证监督管理规定》(以下简称"《存托凭证业务监管规定》")、上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称"《交易暂行办法》")、《存托凭证业务监管规定》、《瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》、《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称"A股股票")作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

为加快公司国际战略布局步伐,进一步落实公司发展战略,优化资本结构,布局海外市场,推动公司黄金、有色金属采选业务发展,公司拟申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市,GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《存托凭证业务监管规定》《交易暂行办法》《瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》和招股说明书编制规则等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司本次GDR发行上市事宜符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件,并将在符合瑞士证券交易所上市规则和招股说明书规则等瑞士联邦相关法律法规的要求和条件下进行。

公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市具体方案如下:

(一)发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(二)发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(三)发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(四)发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过199,669,365股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的12%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划或可转债转股等导致发行时公司普通股总股本增加或者减少的,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(五)GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的12%,即199,669,365股,因公司送股、股份分拆或者合并、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(六)GDR与基础证券A股股票的转换率

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(七)定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有可供分配利润、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(八)发行对象

本次发行的GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(九)GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

(十)承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况的规定》(证监发行字[2007]500号)等法律、法规和规范性文件的要求,公司截至2022年9月30日止的募集资金使用情况编制了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。

经过对前次募集资金使用情况的审验,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环字[2022]2010024号),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:前次募集资金使用情况报告符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制,在所有重大方面如实反映了公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后,拟用于公司拓展主营业务及战略投资业务,推动公司全球化布局,偿还贷款及补充公司的运营资金等。

具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书的披露为准。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

根据本次发行上市工作的需要,提请股东大会同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定,并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)》及其附件《瑞士证券交易所上市后适用》的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,根据《存托凭证业务监管规定》的要求,境内上市公司从新增A股股票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。公司参照《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本次GDR发行实际情况,拟制定章程附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则(草案)》(以下简称"《监事会议事规则(草案)》")。

《监事会议事规则(草案)》经股东大会审议通过后,自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《监事会议事规则》将继续适用。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则(草案)》。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年第三季度报告》

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年第三季度报告》已编制完成,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,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-087

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日以通讯表决的方式召开第七届监事会第六次会议;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李红勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,本次会议的召开合法有效。经与会监事审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司的用水平和核心竞争力,深入推进公司全球化战