东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年12月16日

1公告基本信息

基金名称	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东吴配置优化混合
基金主代码	582003
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	周健
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵梅玲
离任基金经理姓名	—

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周健			
任职日期	2020年12月16日			
证券从业年限	14年			
证券投资管理从业年限	14年			
过往从业经历	周健先生,南开大学经济学硕士,曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师,2011年5月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。			
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	580007	东吴新创业股票型证券投资基金	2012年10月27日	2015年5月29日
	002919	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2016年8月11日	2018年12月13日
	002270	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2016年2月3日	2017年4月19日
	585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2012年05月03日	2018年12月13日
	165806	东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))	2013年6月5日	2018年12月13日
	002139	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2016年2月5日	2017年4月19日
	002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2016年6月3日	2018年12月13日
	585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2020年1月18日	—
	165806	东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))	2020年1月18日	—
	002139	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2019年5月30日	—
	002561	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2020年7月23日	—
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	—			
国籍	中国			
学历、学位	研究生,硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告

东吴基金管理有限公司

二零二零年十二月十六日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2020-056

罗克佳华科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月15日

(二)股东大会召开的地点:山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,663,338
普通股股东所持有表决权数量	56,663,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2709
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2709

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,504,838	99.7203	158,500	0.2797	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:车佳美、张琪彬

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2020年12月16日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2020-104

广汇汽车服务集团股份公司关于全资子公司取得银团贷款的公告

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。

广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年4月27日及2020年5月22日召开公司第七届董事会第十九次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司授权管理层审批2020年度限额内融资活动的议案》,公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项,授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。(相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

近日,公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“广汇有限”)作为借款人与多家银行组成的银团(其中渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、汇丰银行(中国)有限公司及恒生银行(中国)有限公司作为委任牵头安排簿记行,汇丰银行(中国)有限公司上海分行作为贷款代理行)作为贷款人签署了银团贷款协议。上述银团将为广汇有限提供初始贷款金额人民币17.5亿元的银团贷款(在银团贷款协议签署后5个月内,广汇有限向贷款代理行提出书面申请,新增贷款人可以通过签署参加书的方式加入银团贷款协议,从而使银团总贷款金额增加),用于一般流动性资金用途。授信额度自银团贷款协议签署之日起6个月内可提取,贷款期限为自首次提款之日起18个月。本公司将为此次银团贷款事项提供连带责任担保(提供的担保在年初预计的担保总额范围之内)。

本次取得银团贷款将有利于加强公司流动性管理,有利于优化公司债务结构,符合公司稳健经营发展的需要。公司将根据贷款事项的具体进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年12月16日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2020-113

北京四维图新科技股份有限公司关于全资子公司杰发科技获得发明专利证书的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)的全资子公司合肥杰发科技有限公司(以下简称“杰发科技”)获得中华人民共和国国家知识产权局、台湾经济部智慧财产局、美国专利商标局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利类型	专利权人
音视频文件的播放方法及播放装置	ZL201710066178.X	发明专利	杰发科技
一种内存管理方法、电子设备及存储装置	ZL201910009079.7	发明专利	杰发科技
短路保护装置及方法	第 I692915 號	发明专利	杰发科技
短路保护装置	第 I694654 號	发明专利	杰发科技
Proxy-pattern-based multimedia displaying method, device and apparatus	US010687013B2	发明专利	杰发科技
Short-circuit protection apparatus and method	US010727665B2	发明专利	杰发科技

上述专利的取得是杰发科技坚持持续创新的新成果,其中“音视频文件的播放方法及播放装置”的发明专利可以解决如何使用GStreamer等通用多媒体框架播放带菜单的多媒体文件或者是录制的多频道多时段数字电视视频流,提高多媒体视频播放的兼容性,以及回看录制视频的可选择性和可操作性;

“一种内存管理方法、电子设备及存储装置”的发明专利可以提高车载系统内存的利用率,利用车载系统中预留内存以及未使用的内存,加上独特设计的内存管理算法,有效提高了内存利用率,支持系统同时运行更多应用,以及提高应用运行的流畅度;

“Proxy-pattern-based multimedia displaying method, device and apparatus”的发明专利可以解决将应用程序或播放框架的显示部分独立于显示硬件和软件的架构,动态配置和切换显示源、显示方式、位置,以及通路等等,提高可显示模块的兼容性,同时增强了显示模块的动态可调整性;

“短路保护装置及方法”、“短路保护装置”及“Short-circuit protection apparatus and method”的发明专利可以提升车载功率类芯片的保护设计,既避免功率器件在恶劣环境下短路烧毁,又可在外部环境恢复时将芯片快速恢复到正常工作状态,有效提高了功率芯片的可靠性,同时提高客户测试的有效性。

上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但能够充分发挥公司自主知识产权优势,完善公司知识产权保护体系,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-109

贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2)

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司(广西鹏越生态科技有限公司(以下简称“广西鹏越”))使用额度不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内(2020年10月15日起至2021年10月14日止)有效,上述额度在决议有效期内可循环使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,并授权实施募投项目公司的总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-067、2020-068、2020-071、2020-078)。

一、理财产品基本情况概述

由于广西鹏越“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”建设需要一定周期,根据项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。根据上述决议,广西鹏越使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,本次购买理财产品具体情况如下:

产品名称	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品代码	WL35BBX
产品类型	保本浮动收益型
产品托管人	中国工商银行北京分行
投资金额	5,000.00万元
产品期限	35天(每35天为一个投资周期)
资金来源	暂时闲置募集资金
募集资金专项账户	20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目
业绩基准	本产品拟投资0%—80%的债券、存款等高流动性资产,20%—100%的债权类资产,0%—80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平,扣除托管费后,产品业绩基准为2.05%(年化),测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准,并至少于新业绩基准启用前3个工作日公布。每个投资周期对应的的业绩基准以每个投资周期起始日的产品业绩基准为准,并于该投资周期内保持不变。

注:本产品为工商银行网银购买理财产品,客户可依据本产品的登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询产品信息。本公司与产品托管人不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资风险。

(1)根据董事会及股东大会的授权,实施募投项目公司的总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同。

(2)公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(4)独立董事、监事会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。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

广西鹏越本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型理财产品,是在确保广西鹏越募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响广西鹏越日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设。对暂时闲置的募集资金进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、公告前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称	类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	投资收益(万元)	募投项目
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第181期第H款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	50,000.00	2020年11月2日—2021年5月13日	暂时闲置募集资金	是	尚未到期	20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目

五、备查文件

1、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2020年12月16日

凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金2020年第1次分红公告

公告送出日期:2020年12月16日

1 公告基本信息

基金名称	凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	凯石澜龙头经济定开混合	
基金主代码	006430	
基金合同生效日	2018年12月5日	
基金管理人名称	凯石基金管理有限公司	
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金基金招募说明书》	
收益分配基准日	2020年12月11日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第2次分红,2020年第1次分红	
截止基准日基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.4542
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	192,384,798.09
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	4.00	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月17日
除息日	2020年12月17日
现金红利发放日	2020年12月18日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其红利将按2020年12月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年12月18日直接计入其基金账户,2020年12月19日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定,向投资者分配收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2)投资者可以到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年12月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(3)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(4)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。

(5)分红提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2020年12月16日

凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(以下简称“北京汇成”)签署的代理销售服务协议,自2020年12月21日(含)起,投资者可通过北京汇成办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回等业务。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金	006430
2	凯石岐短债债券型证券投资基金A类	008433
3	凯石岐短债债券型证券投资基金C类	008434

二、费率优惠活动

同时,经本公司与北京汇成协商一致,本公司旗下部分基金将参加其费率优惠活动。

自2020年12月21日(含)起,除本公司公告另有约定之外,投资者通过北京汇成(www.hcjijin.com)认申购及转换本公司旗下基金,前端认申购及转换费率实行最低1折优惠(具体折扣比例以北京汇成公示为准),若原认申购及转换费率为固定费用,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣。

凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金(基金代码:006430)在申购期间暂不参加北京汇成的申购、转换费率优惠活动。

费率优惠活动期间,如本公司新增通过北京汇成代理销售的基金产品,则自北京汇成正式代理销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

具体实施费率优惠的结束时间及优惠措施以北京汇成安排为准。

三、咨询方式

1. 凯石基金管理有限公司

公司网址:www.vstonefund.com

客服电话:021-60431122

2. 北京汇成基金销售有限公司

公司网址:www.hcjijin.com

客服电话:400-619-9059

四、重要提示

1. 代销机构优惠活动的解释权归代销机构所有。

2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及代销机构将另行公告相关内容。

3. 投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2020年12月16日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-107

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”)于2020年12月14日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第三十二次会议;本次会议应出席董事11人,实际出席董事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,作出如下决议:

一、审议通过《关于收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的议案》

公司拟通过全资子公司赤金国际(香港)有限公司(以下简称“赤金香港”)以现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited所持有的Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权,以及Mensin Bibiani Pty Ltd旗下的三家加纳全资子公司(Mensin Gold Mining Limited,Noble Mining Ghana Limited以及Drilling and Mining Services Limited),赤峰黄金为赤金香港提供母公司担保。公司将与交易各方签署《股份转让协议》(SHARE SALE AGREEMENT)等相关协议及交易文件。

表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次交易相关事项发表了同意的独立意见。

本次交易具体情况详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的公告》。

二、审议通过《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》

为顺利实现收购Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权的交易,同时加强海外投资平台建设,公司拟以自有货币资金向全资子公司赤金国际(香港)有限公司(英文名称:Chijin International (HK) Limited,简称“赤金香港”)增资2亿美元(或等值港币)。

表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次向赤金香港增资事项发表了同意的独立意见。

本次向赤金香港增资具体情况详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2020年12月16日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-108

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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次会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开;本次会议应出席监事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。经与会监事审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于收购MensinBibianiPty Ltd 100%股权的议案》

公司拟通过全资子公司赤金国际(香港)有限公司(以下简称“赤金香港”)以现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited所持有的MensinBibiani Pty Ltd 100%股权,以及MensinBibiani Pty Ltd旗下的三家加纳全资子公司(Mensin Gold Mining Limited,Noble Mining Ghana Limited以及Drilling and Mining Services Limited),赤峰黄金为赤金香港提供母公司担保。公司将与交易各方签署《股份转让协议》(SHARE SALE AGREEMENT)等相关协议及交易文件。

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2020年12月16日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-109

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于收购MensinBibiani Pty Ltd 100%股权的公告

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:

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”)拟通过全资子公司赤金国际(香港)有限公司(以下简称“赤金香港”)以现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited所持有的MensinBibiani Pty Ltd(以下简称“目标公司”)100%股权(以下简称“标的股权”),以及目标公司旗下三家加纳全资子公司(MensinGold Bibiani Limited、Noble Mining Ghana Limited以及Drilling and Mining Services Limited),赤峰黄金为赤金香港本次收购提供担保,标的股权交易对价为1.089亿美元,该对价包含目标公司关联债务、外部债务和未决诉讼的处理。交易各方于2020年12月15日签署了《股份转让协议》(SHARE SALE AGREEMENT)。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需获得必要的备案或审批,包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门、澳大利亚外国投资委员会(FIRB)和加纳能源和矿产部的相关审批和备案。

●本次交易业经公司董事会和监事会审议通过,无须提请股东大会审议。

●本次交易最终能否成功尚存在不确定性,请投资者注意风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司、赤金香港与Resolute Mining Limited(简称“RML”或“卖方”)、MensinBibiani Pty Ltd(简称“MBL”或“目标公司”)、Resolute (Treasury) Pty Ltd于2020年12月15日签署《股份转让协议》,公司将通过赤金香港以现金方式收购澳大利亚上市公司RML所持有的目标公司100%股权(简称“标的股权”),以及目标公司旗下三家加纳全资子公司:Mensin Gold Bibiani Limited,Noble Mining Ghana Limited以及Drilling and Mining Services Limited(合称“项目公司”)。

标的股权交易对价为1.089亿美元,约合人民币71,257.63万元(以2020年12月15日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元对人民币6.5434元折算),该对价包含目标公司关联债务(截至公告日为92,831,699美元)、外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额(外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额为共计3,834,000美元,具体以实际发生的金额为准)的处理。

(二)本次交易的决策程序

公司于2020年12月14日召开的第七届董事会第三十二次会议审议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购MensinBibiani Pty Ltd 100%股权的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,同意收购MensinBibiani Pty Ltd 100%股权相关事项。

公司于2020年12月14日召开的第六届监事会第二十次会议审议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购MensinBibiani Pty Ltd 100%股权的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易属公司董事会审议权限,无须提请股东大会审议。

本次交易的交割先决条件包括本次交易尚需获得的必要的备案或审批,包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门、澳大利亚外国投资委员会(FIRB)和加纳能源和矿产部的相关审批和备案。

二、交易各方当事人

(一)交易对方情况介绍

1. Resolute Mining Limited是一家在澳大利亚证券交易所(ASX)及伦敦证券交易所(LSE)上市的中等规模黄金矿业公司,股票代码为RSG,其当前主要资产是位于马里的Syama金矿、塞内加尔的Mako金矿和加纳的Bibiani金矿。目前,RML正在大力扩建其主力矿山Syama金矿(目标年产30万盎司/年);另外,在2019年以2.74亿美元收购了塞内加尔Mako金矿(目标年产14万盎司/年),出于优化资产配置考虑,RML决定拟出售目标公司100%股权。

截至2019年12月31日,RML总资产138,530万美元,净资产62,400万美元,2019年度销售收入45,640万美元,净利润-7,882万美元。RML详细资料见该公司网站:https://www.rml.com.au/。

2. 公司、控股股东及实际控制人与RML在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,本次交易不构成关联交易。

(二)其他当事人情况介绍

1. 赤金国际(香港)有限公司,英文名称:Chijin International (HK) Limited,注册地址位于香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场6楼603室,系赤峰黄金在香港设立的全资子公司,为本次交易的买方主体。赤峰黄金为赤金香港本次交易提供母公司保证担保。

2. Resolute (Treasury) Pty Ltd,RML全资子公司,享有为Mensin Gold Bibiani Limited提供关联方贷款形成的债权,金额为92,831,699美元。

三、交易标的基本情况

(一)目标公司概况

本次交易标的为RML所持有的MensinBibiani Pty Ltd 100%股权。目标公司最初成立于泽西岛,2016年12月迁至澳大利亚,公司形式为私人有限责任公司,注册编号616380173,其资本与股权结构如下:

股东名称	持股比例	持股数	认购资本(USD)	实缴资本(USD)
Resolute Mining Limited	100%	2	2	2

标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)主要资产及其运营情况

1. 基本情况

目标公司旗下拥有三家加纳全资子公司:

(1)Mensin Gold Bibiani Limited(简称“MGBL”),成立于2006年9月,经范围为“金矿开采及勘探”。

根据加纳法律,加纳政府在所有矿业经营活动中拥有10%的权益。即在Bibiani矿山重新运营后,加纳政府会自动获得10%的MGBL的股份;政府获取的10%股份仅享有股份对应的分红权,在未来Bibiani金矿实际运营且宣布派息时获取10%股份对应的红利。

(2)Noble Mining Ghana Limited(简称“NMGL”),成立于2009年6月,经营范围为“投资获取矿权证照/许可开发、运营及管理矿产资源及矿业承包业务”。

(3)Drilling and Mining Services Limited(简称“DMSL”),成立于2011年2月,经营范围为“勘探承包;采矿设备租赁;矿业咨询”。

2. 项目位置

Bibiani矿山位于加纳西南部,阿散蒂省首府库马西以西80公里处,自加纳首都阿克拉到库马西乘飞机需45分钟,通往该矿的主要道路是东西向的库马西-比比亚尼-塞夫维贝公路,交通便利。Bibiani矿山目前处于停产维护阶段,截止公告日,项目公司MGBL已经就Bibiani矿山重新运营向加纳矿业委员会发送通知。

加纳是非洲政权、政策稳定,黄金采掘业发达的国家,有众多大型国际矿业公司在加纳经营黄金矿山,包括纽蒙特黄金、金田、英美资源、金罗斯等。

3. 矿权情况

项目公司MGBL共持有3 项矿权证照,包括1 项采矿租约和2 项探矿许可证。

MGBL(之前名称为AshantiGoldfields Bibiani Limited)与加纳矿业委员会于1997年5月19日就加纳西部地区BibianiAnhwiasoBekwai区49.82平方公里的区域签订了采矿租约(即“Bibiani特许权”),有效期为30年。采矿租约持有人可以在采矿租赁期限届满前的任何时候,但不得迟于届满前6个月或土地和自然资源部长许可的更短期限,以规定的形式向部长申请延期。

采矿作业许可证由Bibiani特许权所属的区矿业委员会颁发,当前有效期限为2020年3月24日至2020年12月31日,因该采矿作业许可证仍在有效期内,MGBL可向加纳矿业委员会督察司提交其更新的运营计划以进行采矿作业许可证的续期。如果采矿作业许可证届时未顺利续期,则无法在Bibiani矿山开展采矿活动。卖方已作出承诺,其将促使该采矿作业许可证顺利续期,且保证在本次交易交割时采矿作业许可证有效。

MGBL持有“Asuontaa探矿许可证”和“Donkoto探矿许可证”两项探矿许可证,面积分别为21.4和17.5平方公里,上述探矿权于2017年有效期届满,目前已提交续期申请,尚待矿业部门的批复。

4. 资源情况

Bibiani金矿位于加纳著名的Sefwi-Bibiani黄金成矿带(绿岩带类型)的中部,该矿山有超过100年的生产历史,据估算,已经累计产金500万盎司。Bibiani矿山有生产记录的最后日期是2013年5月,由于当时因金价大幅下跌而进入停产维护状态,目前仍处于维护状态。

根据JORC标准的储量报告,截至2017年10月,Bibiani矿山矿产资源量估算结果为2,170万吨,金品位3.59克/吨,金金属量250万盎司,赋存于地下200-550米,底部未封闭。根据技术顾问出具的技术尽调报告,在Bibiani矿权范围内,有较大的勘探潜力。Bibiani矿山资源情况如下*:

级别	矿量(万吨)	品位(克/吨)	金属量(百万盎司)
探明	-	-	-
控制	1330	3.50	1.49
推断	840	3.73	1.01
总计	2170	3.59	2.50

*边界品位2.0克/吨,黄金价格1,200美元/盎司

5. 基础设施

Bibiani矿山已有完整的基础设施,包括一个每小时处理能力为145吨(设计处理能力为350吨/小时),年处理能力116万吨矿石的炭浸法工艺(CIL)处理选厂,以及使地下矿山恢复运作所需的地面辅助基础设施。选厂的场外基础设施、运输和物流都已经建立,足以满足生产的需要。其他地面基础设施包括办公建筑、员工宿舍、一个面积140公顷的山谷型充填尾矿坝,以及一些以往露天采场和废石堆场等。

6. 主要财务数据

目标公司最近一期主要财务数据如下:

单位:美元千元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	79,300	80,049
负债总额		102,160
资产净额	-52,255	-22,111
	2019年1-12月	2020年1-10月
营业收入	-	-
净利润	-4,169	29,360

目标公司财务数据未经审计。

(三)交易标的定价情况

本次交易为市场化收购,交易各方通过商业谈判的方式协商并最终签署协议,确定标的股权交易对价为1.089亿美元。交易对价包括了项目公司MGBL和DMSL欠付Resolute (Treasury) Pty Limited截至公告日为92,831,699美元在内的关联债务及卖方已披露的其他外部债务和未决诉讼可能导致的最高赔付额(共计3,834,000美元,具体以实际发生的金额为准)。本次交易完成后,赤金香港将成为项目公司上述借款的债权人,目标公司为原借款人提供的保证担保将予以解除。

公司聘请了包括财务顾问、技术顾问、财税顾问、法律顾问在内的中介机构对目标公司进行了专业、充分的尽职调查,分别出具了尽职调查报告。公司及聘请的中介机构参考交易对方提供的关于Bibiani矿山的矿产资源量及储量、未来开采及开发利用计划等资料,以尽职调查报告和估值模型为基础,经多轮报价及交易各方多轮商业谈判后协商确定最终交易对价。

四、交易协议的主要内容及履约安排

(一)《股份转让协议》的主要条款

1. 合同主体

卖方:Resolute Mining Limited

目标公司:MensinBibiani Pty Ltd

债权人:Resolute (Treasury) Pty Ltd

买方:Chijin International (HK) Limited

担保方:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2. 交易价格及支付方式

买方应向卖方和债权人支付的交易对价为108,900,000美元,均以现金支付。交易价款归属如下:

(1)未偿还