

金徽矿业股份有限公司

2023 第一季度报告

合并利润表 2023年1—3月

母公司现金流量表 2023年1—3月

编制单位:金徽矿业股份有限公司

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

合并现金流量表 2023年1—3月

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-021

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

母公司资产负债表 2023年3月31日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-022

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

母公司利润表 2023年1—3月

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-024

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:金徽矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

Table with 3 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

公司负责人:刘勇 主管会计工作负责人:乔志钢 会计机构负责人:甄红亮

五、正能基金2022年1月—12月主要资助项目

Table with 3 columns: 捐赠日期, 捐赠金额(元), 捐赠对象. Rows include 2022年2月10日, 12,760.00, 南枝村低收入人群慰问款, etc.

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能基金基金会捐赠,目的是通过正能基金基金会开展2023年度乡村振兴等公益项目,传递正能量,回馈社会,积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1.公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能公益基金会捐赠关联交易的议案》,关联董事刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

2.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为:本次金徽股份关于拟向金徽正能公益基金会捐赠关联交易的交易事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,关联董事根据相关规定对该议案回避表决,独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,公司拟向金徽正能公益基金会捐赠关联交易事项履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-023

金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告

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: ●竞拍标的:甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权,起拍价6,569.56万元;保证金为9,000万元;增价幅度为10万元;

●本次参与竞拍不构成关联交易和重大资产重组; ●本次参与竞拍已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议;

●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

一、本次交易概述

根据金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,公司拟以自有或自筹资金拟参与竞拍甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权,该矿业权由甘肃省兰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议,审议《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》,同意参与本次竞拍,并授权管理层在董事会审批权限内,按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未达到公司股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议。

二、竞拍的具体情况 (一)交易拍卖方 甘肃省兰州市中级人民法院

(二)拍卖标的/标的物 公司名称:甘肃大冶地质矿业有限责任公司 注册资本:80,000万元人民币

住所:陇南市西和县大桥镇鱼洞村法定代表人:孙守江

经营范围:矿产品(不含特定品种)的加工及销售;水文工程、环保工程的施工及测量(凭资质证书);地质咨询服务;黄金开采;贵金属制品设计、生产、加工及销售;贵金属投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)交易平台 甘肃省兰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。

(四)拍卖标的的基本情况 本次拍卖的采矿权,基本情况详见《甘肃省兰州市中级人民法院拍卖公告》。

三、拟参与竞拍矿业权及其基本情况 公司对本次采矿权拍卖公告提供的资料进行了详细研究,经过分析和讨论,拟参与竞拍甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权(采矿许可证号CG200002009114210045167),开采矿种:金矿、银矿,开采方式:地下开采,生产规模:49.50万吨/年,矿区面积:1.13平方公里,开采标高:1,603.6m-1,003m,有效期限:2011年9月6日至2027年1月12日。

(一)拍卖标的采矿许可证范围 采矿许可证矿区范围由6个拐点坐标圈定,矿区范围拐点坐标(1980西安坐标系)为:

Table with 3 columns: 点名, X坐标, Y坐标. Rows include 1#, 272824180, 1828271726, etc.

(二)资源量估算范围及资源量 根据《关于(甘肃省西和县大桥金矿资源储量核实报告)矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字[2012]08号),资源量估算范围由6个拐点坐标圈定,资源量估算标高1,603.6m-1,003m,大桥金矿资源量估算范围(1980坐标系)为:

Table with 3 columns: 点名, X坐标, Y坐标. Rows include 1#, 272824180, 1828271726, etc.

截止储量估算基准日2010年11月30日,矿区保有工业矿储量967.91万吨,黄金金属31,981千克,平均品位3.30克/吨,伴生银金属68,280千克,银平均品位0.75克/吨,保有低品位矿量1,871.70万吨,黄金金属20,267千克,金平均品位1.08克/吨,伴生银金属69,350千克(备案证明上为69,360千克,但实际数据相加和为69,350千克),银平均品位3.71克/吨。

(三)采矿权起拍价及增价幅度 大桥金矿采矿权起拍价96,569.56万元;保证金为9,000万元;增价幅度为10万元。

(四)出让方式:网上公开拍卖 (五)拍卖时间:2023年5月23日10时起至2023年5月24日10时止。

四、授权情况 本次董事会授权管理层在董事会审批权限内参与竞拍甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权。

五、参与矿业权竞拍对公司的影响 公司通过参与本次矿业权的竞拍,将有机会获取甘肃省内优质矿业权,增强资源储备,为未来的快速发展奠定基础。更有利于提高竞争能力,符合公司长期发展战略。

六、参与竞拍存在的风险 按照前述竞买方式的规定,能否竞拍成功,尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-024

金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的结果公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第一届董事会第十九次会议审议通过公司拟参与竞拍矿业权,具体内容详见公司于2023年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》(公告编号:2023-017),现就参与竞拍矿业权的结果公告如下:

根据公司在甘肃省公共资源交易平台的实际竞拍情况,公司未成为甘肃省敦煌市北山金矿采矿权及甘肃省徽县天字坪金矿详查探矿权的最终受让方,该事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-024

金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的结果公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第一届董事会第十九次会议审议通过公司拟参与竞拍矿业权,具体内容详见公司于2023年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》(公告编号:2023-017),现就参与竞拍矿业权的结果公告如下:

根据公司在甘肃省公共资源交易平台的实际竞拍情况,公司未成为甘肃省敦煌市北山金矿采矿权及甘肃省徽县天字坪金矿详查探矿权的最终受让方,该事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-024

金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的结果公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第一届董事会第十九次会议审议通过公司拟参与竞拍矿业权,具体内容详见公司于2023年3月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》(公告编号:2023-017),现就参与竞拍矿业权的结果公告如下:

根据公司在甘肃省公共资源交易平台的实际竞拍情况,公司未成为甘肃省敦煌市北山金矿采矿权及甘肃省徽县天字坪金矿详查探矿权的最终受让方,该事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-024

金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的结果公告

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。