

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-024

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

# **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

## **关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告**

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：**

- 增资对象：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）的全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）。
- 增资金额：公司以非公开发行股份募集配套资金中的29,000万元向瀚丰矿业增资；本次增资完成后，瀚丰矿业仍为公司全资子公司。
- 本次增资事宜已经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审议通过。

### **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）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）108,742,004股，每股发行价格4.69元，实际发行募集资金总额509,999,998.76元，扣除承销费用合计人民币7,000,000.00元（含增值税），公司于2020年1月17日实际收到光大证券股份有限公司划转的募集资金人民币502,999,998.76元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对募集资金到位情况进行了审验。

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》，对募集资金采取专户存储管理。

2020年2月21日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）、兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及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》。

## 二、本次使用募集资金增资的基本情况

公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金用途做出了明确规定：

“募集配套资金用途具体情况如下：

金额：万元

序号	项目名称	投资总额	其中使用募集资金投入金额	项目备案情况	环保批复
1	天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目	30,425.70	29,000.00	龙发改字[2017]19号	龙环建（表）字[2017]5号
2	上市公司偿还银行借款和补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-	-
3	支付本次交易相关税费及中介机构费用	2,000.00	2,000.00		
合计		<b>52,425.70</b>	<b>51,000.00</b>	-	-

公司本次募集资金投资项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”由全资子公司瀚丰矿业负责实施。公司于2020年2月21日召开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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，同意公司以本次募集配套资金向瀚丰矿业增资人民币29,000.00万元，该笔增资款将存储于瀚丰矿业开立的募集资金专项账户，用于募投项目建设。独立董事发表了独立意见，同意本次增资事项。

## 三、本次增资对象的基本情况

本次增资对象瀚丰矿业基本情况如下表所示：

<b>公司名称</b>	吉林瀚丰矿业科技有限公司
<b>法定代表人</b>	李凯文
<b>成立日期</b>	2004年9月24日
<b>住所</b>	龙井市老头沟镇天宝山社区
<b>经营范围</b>	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（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）

截至2019年6月30日，瀚丰矿业总资产人民币25,049.15万元，净资产人民币22,372.71万元；2019年1-6月营业收入人民币6,822.33万元，净利润人民币1,976.89万元。

#### 四、本次向全资子公司增资的影响

公司对全资子公司瀚丰矿业增资是基于募集配套资金投资项目实际运营的需要，不存在投资风险。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

#### 五、增资后募集资金的管理

本次增资资金将存放于瀚丰矿业开立的募集资金专户管理。公司已根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的有关规定，于2020年2月21日与独立财务顾问、募集资金专户开户银行及瀚丰矿业签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对该募集资金存放和使用实施有效监管。

#### 六、独立财务顾问核查意见

经核查，赤峰黄金本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司通过向瀚丰矿业增资的方式实施本次募集资金投资项目，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。独立财务顾问对公司本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项无异议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日