

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2018-042

山东黄金矿业股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书及 H 股香港公开发售等事宜 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。

根据《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2018〕789 号），中国证监会核准公司发行不超过 376,890,000 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市（详见公告临 2018-026）。

香港联交所上市委员会已于 2018 年 8 月 23 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，申请尚需取得香港联交所的最终批准（详见公告临 2018-040）。

根据本次发行上市的时间安排，公司于 2018 年 9 月 14 日在香港刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于 2018 年 9 月 14 日起在公司网站（<http://www.sdhjgf.com.cn/>）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：

中文：

<http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0914/LTN2018>

0914074_C.HTM

英文:

<http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0914/LTN2018>

0914073.HTM

公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备,其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告,境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是,该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

公司H股香港公开发售于2018年9月14日开始,于2018年9月20日结束,并预计于2018年9月27日或之前,公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配结果。相关情况将刊登于《南华早报》(英文)、《香港经济日报》(中文)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(<http://www.sdhjgf.com.cn/>)。

公司本次发行的H股预计于2018年9月28日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2018年9月16日