北方长龙新材料技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

北方长龙新材料技术股份有限公司(以下简称"北方长龙"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券 监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]460号)。本次发行的保荐人(主承销商) 为广发证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")。发行人的股票简称为

"北方长龙",股票代码为"301357"。 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的发行价格为50.00元/股,发 行数量为1,700.00万股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称 "公募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以 下简称"养老金")、企业年金基金和职业年金基金(以下简称"年金基金")、符合 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外 投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外 部投资者的战略配售。依据本次发行价格、保荐人相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售 的差额85.00万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,215.50万 股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为484.50万股,占本次发行数量的

根据//// 方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 依据《北方长龙新州科技术版份有限公司自次公开发行股票并任创业版上市及 行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,754,21868倍,高于100倍, 发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20.00% (340.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为875.50万股,占本次发 行数量的51.50%;网上最终发行数量为824.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨 后,本次网上发行中签率为0.0219461748%,有效申购倍数为4,556.60273倍。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2023年4月11日(T+2日)结束。

保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合 格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外 部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐人相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,054,676

2、网上投资者缴款认购的金额(元):402,733,800.00 3、网上投资者放弃认购数量(股):190.324

4、网上投资者放弃认购金额(元):9,516,200.00 三) 网下新股认 胸情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,755,000 2、网下投资者缴款认购的金额(元):437,750,000.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% (向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之

日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写 限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所挽露的风下限售期安排。 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为876,985股,约占网下发行总量的

10.02%,约占本次公开发行股票总量的5.16%。

之,或日本队之,放示心量的5.10%。 三,保荐人(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承 销商)包销股份的数量为190,334股,包销金额为9,516,200,00元,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.12%。

○本水公开及行股票总重的1.1.2%。 2023年4月13日(丁+4日)、保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人、发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请、将包销股份登记至保荐人(主承销

四、本艺	欠发行费用	
序号	费用名称	金额(万元)
1	保荐承销费用	5,797.00
2	审计及验资费用	820.75
3	律师费用	337.74
4	用于本次发行的信息披露费用	391.51
5	发行手续费及其他费用	65.94
	△ 14	7 412 04

注:1、以上发行费用均不含增值税: 2、如文中合计数与各分项数值之和尾数存在差异,均为四含五入造成: 3、发行手续费中包含了本次发行的印花税, 税基为扣除印花税前的募集资金净额, 税率为0.025% 五、保荐人(主承销商)联系方式

四上、保存八(工學明司)从宗万法 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商)。广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系人, 资本市场部

联系电话:020-66336596、020-66336597

发行人:北方长龙新材料技术股份有限公司 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 2023年4月13日

南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

南京高华科技股份有限公司(以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上市委员会审 议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2023]422号文 同意注册。《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网 址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址 www. financialnews.com.cn;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、 本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")的住所,供公众

	本次发行基本情况
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次向社会公众发行 3,320.00 万股,占公司发行后总股本的比例为 25%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	38.22 元 / 股
发行人高级管理人 员、员 工参与战略配 售情况	发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略稻售银立的专项资产管理计划为中信证券高华科技员工参与科创版战略稻售集合资产管理计划(以下简称"高华科技员工资管计划"),参与战略配售的数量为本次公开发行横模的5.36%、即1,779,173 股、获配金额为67,999,992.06 元。高华科技员工资管计划获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月
保荐人相关子公司参与战 略配售情况	保養人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")参与本次公开越陷管辖。据投数量为本次公开发行数量的 4.00%,即 1,328.00 股,发配金额为 5.0756.16.00 元,中证投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益	0.68元(按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)

		扫描二维码查阅	公告全文 回答公共				
发行后每股收益	0.51 元(按照: 司股东的净利	2021 年度经审计的扣除非经 润除以本次发行后的总股本记	常性损益前后孰低的归属于母公 十算)				
发行市盈率	75.01 倍 (每股 母公司股东的	收益按 2021 年经审计的扣除 净利润除以发行后总股本计算	非经常性损益前后孰低的归属于 章)				
发行市净率	3.04倍(按照)	发行价格除以发行后每股净资	产计算)				
发行前每股净资产	5.05 元(按照: 前总股本计算		属于母公司所有者权益除以发行				
发行后每股净资产	12.56元(按照算,其中,发行 归属于母公司	烈本次发行后归属于母公司所 后归属于母公司所有者权益 所有者权益和本次募集资金》	所有者权益除以发行后总股本计 按照 2022 年 6 月 30 日经审计的 争额之和计算)				
发行方式	询价配售与网	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者它份及行相结合的方式进行					
发行对象	符合资格的参 票账户并开通 法规及上海证	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创版交易的境内自然人、法人等科创版市场投资者,但法律、 法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者徐外					
承销方式	余额包销						
募集资金总额	126,890.40 万元	126,890.40 万元					
发行费用(不含税)	10,337.80 万元						
	发行	人和保荐人(主承销商)					
发行人	南京高华科技服	是份有限公司					
联系人	陈新	联系电话	025-85766153				
保荐人(主承销商)	中信证券股份有	1限公司					
联系人	陈熙颖	联系电话	010-60838888				

享集资金

5,643,800.00

,661,347.80

8,905,270.97

19,900.00

94,730,318.77

1900059310107

354201012280208

6010100101140534

注1:账户余额中未包括补充流动资金 270,000,000.00 元。
(二)H 股募集资金情况
1.募集资金金额及过情况
本公司经中国证券监督管理委员会《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2018788 号) 核准 香港联合文易所有限公司批准。公司实际发行 556,889,500 股境 外上市外资股(旧股) 每股时值为人民币1元、发行价格每股 14.70 港市。截至 2018 年 9 月28 日.公司向境外公开发行上市外资股(H 股) 327,730,000.00 股,募集资金 4,817,631,000.00 港市。截至 2018 年 10 月26 日,加上公司向境外部分行业超额配售权发行上市外资股(H 股) 29,5500.00 股,募集资金 428,644,650.00 港市。累计向境外公开发行上市外资股(H 股) 29,5500.00 股,募集资金 428,644,650.00 港市。累计向境外公开发行上市外资股(H 股) 29,5500.00 股,募集资金 5,246,275,650.00 港市。其下向境外公开发行上市外资股(H 股) 356,889,500.00 股,募集资金总额5,246,275,650.00 港市。非然集资金净额为人民币 4,618,818,884 4元。

5.240,273,050000 倍ん, 孔珠文勿近守券来立金产部の3.245,76,67/24 倍光, 正人不確報 (1 月取公司 账户中,合计算集党金单额分人民币,4618.88,8848 43. 上述募集党金已分別を人招商水準银行有限公司, 账号为 66112560837.招商水準银行有限公司, 账号为 60134279189;中国工商银行(亚洲)有限公司, 账号为 861-520-13331-1;上海浦东发展银行济 南分行, 账号为账号为 741000788013600000877; 上海浦东发展银行济南分行, 账号为 74100078801400000878 五个募集资金专户。

104,278.74

6,537.13

1621509361

保荐人(主承销商),中信证券股份有限公司

28,917,273.45

2,591,296.15

5,406,086.49

801,632.08

117,577.06

37,833,865.23

224,561,073.45

,591,296.15

5,067,434.29

9,706,903.05

37,477.06

32,564,184,00

17,454.72

20,540.56

,741.61

5,329,912.63

7,166,099.50

0,787.73

发行人,南京高华科技股份有限公司 2023年4月13日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明

欧普照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

审议结果:通过

(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼中山会议室

(三)出席会议的普迪股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的	青亿:
、出席会议的股东和代理人人数	23
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	647,887,605
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.9027

(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。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集、会议由公司董事长王耀海先生主持、会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式、本次会议的召集、召开、决策程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定

]在任董事6人,出席3人,独立董事黄钰昌先生、苏锡嘉先生、刘家雍先生因工作原因无法

客本次会议; 2、公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 监事胡会芳女士、马炉光先生因工作原因无法出席本次会议; 3、公司总经理马秀慧女士、财务总监张雪娟女士、董事会秘书刘斯女士出席本次会议。

1、议案名称:关于《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议 审议结果: 诵讨

上例(%) 比例(%) 七例(%)

99.9774 47,741,505 2、议案名称:关于《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

ı		1				
同意		反对		弃权		
栗数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
647,741,505	99.9774	146,100	0.0226	0	0.0000	
	票数	票数 比例(%)	票数 比例(%) 票数	票数 比例(%) 票数 比例(%)	票数 比例(年) 票数 比例(年) 票数	

审议结果:通过

4、议案名称:《关于选举非独立董事的议案》 审议结果:通过

8/L-d Af-101	同意		反对		弃权					
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	645,125,722	99.5737	2,761,883	0.4263	0	0.0000				
5 议实夕钞.//>	5 议安夕称。《关于许锡如公同阶级公社成小注册资本的议安》									

审议结果:通过

设东类型	同意	反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
L 股	647,887,605	100.0000	0	0.0000	0.00 0				
6、议案名称:关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案									

		77°9X		1-609(70)		77°3X		1.609(70	,	がなり		[-L[PI](70)	
A ID		647,887,605		100.0000	00.0000		0.0000		0			0.0000	
(二)涉及重大事	项,5%以下脑	设东的	力表决情况	兄								
议案	South to the		同意		反对				弃权				
序号	以来石标	议案名称			比例(%) 票		票数	比例		(%)	票数	比例(%)	
1	关于《欧普照明 2023年限制性股 案》》及其摘要的i	票激励计划(草	43,992	2,522	99.6689		146,100		0.3311		0	0.0000	
2	关于《欧普照明 2023 年限制性股 考核管理办法》的	票衡励计划实施	43,992	2,522	99.6	689	146,100)	0.331	1	0	0.0000	
3	关于提请股东大理公司 2023 年的 计划有关事宜的	見制性股票激励	43,982	2,716	99.6	467	155,900	5	0.353	3	0	0.0000	
4	关于选举非独立	董事的议案	41,376	6,739	93.74	427	2,761,8	83	6.257	3	0	0.0000	
5	关于注销部分回 册资本的议案	购股份并减少注	44,138	8,622	100.0	0000	0		0.000	0	0	0.0000	
6	关于修改公司章 更登记的议案	程并办理工商变	44,138	8,622	100.0	0000	0		0.000	0	0	0.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的《关于级普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于级普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案。由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。二、律师见证情况

上海市通力律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程 的规定,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程 序符合有关注律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录

· 用 呈 火 行 日本 经与会 董 中和 记录 人 签 字 确 认 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 股 东 大 会 决 议 ; 经 见 证 的 律 师 事 务 所 主 任 签 字 并 加 盖 公 章 的 法 律 意 见 书 。

证券简称:欧普照明 证券代码:603515

欧普照明股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

要求、欧普熙明服份有限公司以下商标、公司"本公司"的发现。 要求、欧普熙明服份有限公司以下商标、公司"本公司"的公司。为政制定2023 年限制性股票激励计划、 「商称"本激励计划"采取了充分必要的保密措施。同时对本激励计划的内等信息知情人做了登记。 本公司了2023 年 3 月 3 日召开第四届董事全第九次会议、审议通过了欧等雇明服份有限之 2023 年限制性股票激励计划、草案)及其摘要》等相关议案、并于2023 年 3 月 4 日在上海证券交易房 网站及相关法定披露媒体首次公开披露。根据(上市公司股权激励管理办法)的有关规定,公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内(即 2022 年 9 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日,以下简称"自查期间"决卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

—、核查的范围及程序

一、核查的范围及程序 1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2.激励计划的内幕信息知情人均列人了《内幕信息知情人登记表》。 3.本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在自查期间、除以下核查对象外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前 "核查对象具体不查情况如下"。 述核查对象具体买卖情况如下

22.09.16-2022.11.01

二、5日以 公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格按照相关保密规定,严格限定参与筹划讨论的人员 范围、对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记,并采取相应保密措施,在公司发布本次激励计划和 划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。经核查,上述对象买卖公司股票行为与本次激励计划内 着信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利

700。 四、各查文件 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人特股及股份变更查询证明》。 转此公告。 欧普照明股份有限公司

证券简称:欧普昭明 欧普照明股份有限公司

关于注销部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告

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法律责任。
一、通知情权人的原由
欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照明"或"公司")于 2020 年 2 月 6 日召开第三届董事会
第九次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2020 年 2 月 8 日披露了公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2020 年 2 月 8 日披露了公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,具体内容详见公司公告(公告编号: 2020 065)

公司于 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 26 日期间实施并完成了回购股份计划,共计回购公司

公司于 2020年2月28日至 2020年3月26日期间实施并完成了回购股份计划, 共计回购公司股份, 759927股, 占公司总股本的101%, 成交总金额为18453855630元(不含交易费用)。本次回购股份将全部作为库存股用于股权激励的股份来源, 具体内容详见公司于 2020年3月28日披露的《关于回购股份比例达到1%暨股份回购实施结果的公告》(公告编号: 2020-014)。根据化一在公司股份回购规则《上海证券交易所上市公司目单监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排。公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届浦前注销。鉴于上述用于股权激励的回购股份期限届浦、公司取根据上述规定将存放于回购专用证券账户的7.599,927股股份予以注销, 并相应减少公司注册资本。公司处分别于 2023 年4 月 3日、2023 年4 月 12日召开了第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的义案》。公司将回购注销股份回购专用证券账户中,7599,927股股份,并将发规定办理相关注销手续。本次注销完成后,公司股份总数将由75402596足被减少为746426035股。

购专用证券账户中7,599,927 股股份,并将按规定办理相关注销手续。本次注销完成后,公司股份总数将由754,025,962 股减少为744,26,035 股。 二、需债权人知路的相关信息 由于公司本次回敞将涉及进册资本减少,根据(公司法)等相关法律,法规的规定,公司债权人自 接到公司通知起,30 日內,未接到通知者自本公告披露之日起 45 日內,有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有 效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式中报,能权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存 在的局目,协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业 执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还 需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件,债权入为自然人的,需同时携带 有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还

份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋 1 楼 2. 申报时间: 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 27 日

以寄出日为准。 3、联系人:欧普照明股份有限公司董事会办公室

4、联系电话:021-38550000-6720 5、邮政编码:201103

欧垄昭田股份右限公司董車会

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

者重大遗漏负连带责任。

- 监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议于2023年4月7日以书面的方式发出通知、会议于2023年4月12日以通讯的方式召开。本次应出席会议的监事3人、实际会会监事3人。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及(山东黄金矿业股份有限公司章程)《仁海证券交易所很累上市规则》、香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港(公司条例)等监管规定。实以合法有效。

- 监事会会议审议情况。

- 监事会会议审议情况。
会议以记法程则表步方式形成如下决议:
(一)审议通过了(关于公司(前次募集资金使用情况的专项报告)的议案》,根据中国证监会(监管规则适用指引——发行类第7号)等法法规和规范性文件的相关规定。公司编制了(山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告),信永中和会计师事务所符殊普通合伙对前次募集资金使用情况还有审核并出具了(山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况进步时,任此少/www.ssecomcn)的(山东黄金矿业股份有限公司前以募集资金使用情况等证据告)。
具体内容详见公司同日按置于上海证券交易所网统(http://www.ssecomcn)的(山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告)《公告编号、2023-036)。

特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司 监事会 2023年4月12日

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第一季度业绩预盈公告

证券简称:山东黄金

重要内容提示:
经初步测算,预计 2023 年一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 4.00 亿元至 4.50 亿元,与上年同期相比增加 0.85 亿元到 1.35 亿元,同比增加 27%到 43%。
预计 2023 年一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 4.00 亿元至 4.50 亿元,与上年同期相比增加 0.63 亿元到 1.13 亿元,同比增加 19%到 33%。
—、本期业绩预告情况

4.50 亿元,与上年向 一、本期业绩预 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年3月31日。

证券代码:600547

河:3.8 亿元。 (二)每股收益。0.05 元 三、本期业绩预盈的主要原因 2023 年一季度、公司科学读划部署工作思路和任务目标、强化生产组织管理,抓好全流程生产技术管腔、提高生产作业率,资源利用率,持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动,增强企业成本管控能力,顺利实现了一季度"开门红";同时、公司充分利用黄金价格高位运行时机,进一步做好市场跟踪研究,综合提升价格研判能力,把握价格走向,黄金销售价格优于上年同期水

四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第一季度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司 董事会 2023年4月12日

: 前次募集资金的募集及存放情况

证券代码:600547 山东黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

日並人區傳以庄市区住。 根据中国证券监督管理委员会(监管规则适用指引一发行类第7号)等相关规定,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下;

一前次募集资金的募集及存放情况
(一)A 股募集资金的募集及存放情况
(一)A 股募集资金基本情况
(一)A 股募集资金基本情况
1、募集资金基额及创估情况
4、募集资金量额及创估情况
4、募集资金量额及创估情况
4、基本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2540 号文《关于核准山东黄金矿业股份有限
公司的山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)的核准。在发行股份购买资产的同时,向山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称"山东全场"),现会台市金货企业有限公司(以下简称"山海全场"),现会台市金货企业有限公司(以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以销价方式非公开投行股份募配主资金产业及从东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票从购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117425.346股 资本等。1016年9月29日,本次交易配套资金发行对象由东省国投,销海开源。山金金经金茂矿业及从东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票从购款。本次募集配套资金的股份发行发量为117425.346股 资本整定等资金金额为1679182.44780元。
上述募集资金受分的对各人基础保护股份有限公司资产资本贷金的股份发行通价股份有限公司出东省公司、账号为 3716800001880007859:中国农业银行股份有限公司济市全发为工作,账号为 53100005310107;交通银行股份有限公司的市场上的工作,账号为 515310104002788。中国建设银行股份有限公司济市发业银行股份有限公司济市发力等分7550161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到价情况已经北京天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆全会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、变更名称为天圆金会计师事务所、特殊普通合伙》(注:2019年8月经核准、企业公司,12015年12

利息收入(: 除手续费后: 净額) 募集资金 60112560837 503.75 留商永隆银行有限 60134279189 HKD 282,475.50 72,909.46 55,384.96 中国工商银行(亚洲)有限公司 861-520-13331-1 HKD 444,608.89 26,178.84 74100078801360000877 HKD 18,269,221.39 11,827.60 8,281,048.99

2022年12月31日,H股募集资金具体存放情况如下:

商银行股份有限公司济南华龙路支行

国农业银行股份有限公司济南明湖;

国银行股份有限公司莱州支行

业银行股份有限公司济南分行

等通银行股份有限公司山东省分行

变更用途的募集资金比例: 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资物 承诺投资项 实际投资项 募集前承 募集后承 实际投资 法投资金 法投资金 募集前承 募集后承 实际投 诺投资金 诺投资金 实际投 46,454.91 4,658.38 164,282.24 164,282.24 108,288.81 164,282.24 164,282.24 108,288.81 -55,993.43

前次募集资金使用情况对照表(H股) 单位:人民币万元											
募集资金总额:					已累计使用	募集资金总	65,262.56 美元及 9,497.73人民币				
				461,881.89		各年度使用	募集资金总	(额:	65,262.56 9,497.73 人		
变更用途的募集资金总额:						2018年:			65,262.56 美元及 1,841.02人民币		
						2019年:		7,656.71 人民币			
						2020年:		_			
变更	[用途的募集资	金比例:				2021年:		_			
						2022年:		_			
投资	阿目		募集资金投	资总额		截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与基	项目达到预定可使用状	
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金額	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	集后承诺 投资金额 的差额	态日期(或 截止日项目 完工程度)	
1	山东黄金矿 业(香港)有 限公司-长 期借款(美 元)	山东黄金矿 业(香港)有 限期借款 (美 元)	67,200.00	67,200.00	65,262.56	67,200.00	67,200.00	65,262.56	-1,937.44	不适用	
2	上市费用 (人民币)	上市费用(人民币)	16,060.00	16,060.00	9,497.73	16,060.00	16,060.00	9,497.73	-6,562.27	不适用	

(一)前次募集资金使用情况对照表 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金使用情况详见上述《前次募集资金使用情况对照 表(A股)》《前次募集资金使用情况对照表(H股)》。 三、前次募集资金变更情况

三、前次募集资金变更情况 截至 2022 年12 月 31 日、本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因为前次募集资金投资项目尚未结项, 实际投资总额尚未施定。 四、前次募集资金投资先期投人项目转让或置换情况 截至 2022 年12 月 31 日、本公司使用 H 股募集资金支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴 上市费用的税费 990,136.21 元。

美國政员项目		截止日投资 项目累计产	承诺效益	双凡二十天日	NXXIII	截止日	是否达	
序号	项目名称	能利用率	Фиx	2020 年度	2021 年度	2022 年度	现效益	效益
1	东风矿区(东风二期建设项目)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新立探矿权(新立矿区深矿建设项目)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	归来庄公司(归来庄金矿深部建设项目)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	蓬莱矿业(蓬莱金矿初格庄、虎路线矿 建设项目)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
设完 权(新	注:东风矿区(东风二期建设项成;蓬莱矿业(蓬莱金矿初格日 方立矿区深矿建设项目)已投资; 前次募集资金投资项目实现效: 单位:人民币万元	E、虎路线码 建设完成,	广建设项 但因矿权	目)尚未投整合等原	资建设; 智	5未实现:	效益。弟	未投资? 听立探?
	- DE:// CPG/11/5/5/0							

号 项目名称 2020年度 2021年度 2022 年度 山东黄金矿业(香港)有限公司-长期借 (全元) 不适用 不适用 不适用 「适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

任: 宋州信》及上市政州小国报广生至的农益、小亚门农益核导。
(一) 削次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况
时期表(A 股))、(前次募集资金投资项目实现效益情况
对照表(A 股))、(前次募集资金投资项目实现效益情况
对照表(H 股))。对照表中实现效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 削次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
偿还长期借款、支付上市费用及补充流动资金无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金、减
经公司债务负担,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产
生积服影响。从而间接继高公司效益。

祭公司债务负担,提局公司放广运转能力中区1 HB J 1 HB J 1

n。 九、其他 元 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年4月12日

证券简称:山东黄金 证券代码:600547

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏的连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议于2023年4月7 日以书面的方式发出通知、会议于2023年4月12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人、实际参加会议董事9人。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《山东黄金矿业股份有限公司章程》、(上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港(公司条例》等该管理等。会议公社4亩效

表示多用宏议量等 7人。安以的5月所与一十个代次共和国公司法》、山东员亚的显成的有限公司等是,从上海证券交易所限票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定、会议会注有效。

一、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,形成如下决议;
(一)审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况的专项报告)的议案》,根据中国证监会《监管规则运用指号—一发行类第 7号》等法律。注规和规范性文件的相关规定,公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(山东黄金矿业股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况逐证报告》。
具体内容详见公司自任按露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况签证报告》。
具体内容详见公司自行按露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2023-036)。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。表决结果、同意。9票,反对 0票,养权 0票。特此公告。

付瓜公古。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年4月12日