

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

## 公開發行公司債券預案

本公告乃山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

### 公開發行公司債券預案

根據本公司戰略規劃，為滿足本公司經營業務發展需要，拓寬本公司融資渠道，優化現有融資結構，合理控制本公司整體融資成本，本公司擬申請面向專業投資者公開發行公司債券。

#### 一、關於本公司符合公開發行公司債券條件的說明

本公司經逐項對照《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所公司債券上市規則》等有關法律、法規和規範性文件中關於公開發行公司債券條件的規定，認為本公司符合公開發行公司債券的各項條件，具備公開發行公司債券的資格。

## 二、本次發行概況及發行方案

### 1) 註冊發行規模

本次債券註冊發行規模不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)。

### 2) 票面金額和發行價格

本次債券面值為人民幣100元，按面值平價發行。

### 3) 發行方式

本次債券在經過上海證券交易所審核並完成中國證券監督管理委員會註冊後，以一次或分期的形式在中國境內公開發行。

### 4) 發行對象及向本公司股東配售的安排

本次債券的發行對象為專業投資者。本次債券不向本公司股東(「股東」)優先配售。

### 5) 債券期限

本次債券期限不超過25年(含25年)(可續期公司債券除外)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。若為可續期公司債品種，可以約定不超過10年(含10年)的基礎期限，在約定的基礎期限期末及每一個週期末，本公司有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長一個週期，本公司不行使續期選擇權則全額到期兌付。具體期限在每期債券發行前，提請股東大會授權的董事會或董事會授權人士根據本公司資金需求和發行時市場情況，在前述範圍內確定。

## 6) 利率及其確定方式

本次公司債券(除可續期公司債)可以設定為固定利率或浮動利率，單利按年計息，不計複利，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由本公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。分期發行的，按發行期次分別確定票面利率。

若本公司發行可續期公司債券，可採用固定利率形式，單利按年計息，不計複利。如本公司選擇遞延支付利息，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。可續期公司債券基礎期限的票面利率將根據網下詢價簿記結果，由本公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定，在基礎期限內固定不變，如選擇續期的，則其後每個續期週期重置一次，重置方式由本公司與主承銷商按照國家有關規定協商確定。分期發行的，按發行期次分別確定票面利率。

## 7) 還本付息方式

若債券期限超過1年，則本次公司債券採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券期限小於1年(含1年)，則到期一次性還本付息。

## 8) 擔保條款

本次債券無擔保。

## 9) 發行品種

一般公司債券、可續期債券、綠色公司債券等債券種類，具體發行品種根據本公司需求情況再行確定。

## 10) 募集資金用途

本次公司債券的募集資金擬用於償還有息負債、補充流動資金、項目建設及運營、股權投資及適用的法律法規允許的其他用途，以此達到調整本公司負債結構和支援本公司業務發展的目標。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據本公司財務狀況及資金需求情況確定。

## 11) 擬上市地

上海證券交易所。

## 12) 償債保障措施

若本次公司債券發行後出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情形時，在法律法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況採取以下一項或幾項措施：

- 1、 不向股東分配利潤；
- 2、 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
- 3、 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
- 4、 主要責任人不得調離。

## 13) 承銷方式

本次發行由主承銷商組織的承銷團以餘額包銷的方式承銷。

## 14) 決議有效期

關於發行本次公司債券相關事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月，如本公司取得監管部門批覆文件，則本決議有效期自股東大會審議通過之日起至監管部門批覆文件有效期限屆滿為止。

### 三、本次債券發行授權事宜

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擬提請股東大會在批准本次發行方案後，授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次債券發行有關的全部事宜，具體詳情請見將派發予股東的通函。

### 2023年第五次臨時股東大會

一份載有(其中包括)上述議案詳情的2023年第五次臨時股東大會通函，連同召開2023年第五次臨時股東大會的通告，將根據上市規則以及本公司公司章程的規定適時寄發予股東。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李航

中國濟南，2023年8月22日

於本公告日期，執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。