

中金黄金股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年11月12日起停牌，详见公司于2018年11月12日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-018）、于2018年11月17日披露的《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。

2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，具体内容详见公司于2018年11月24日披露的相关公告（公告编号：2018-020、2018-022）。

经向上海证券交易所申请，公司于2018年11月24日发布《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-021），公司股票于2018年11月26日开市起复牌。公司股票复牌后，公司及本次发行股份及支付现金购买资产拟收购的标的资产均经营正常，各项业务有序开展。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作，相关债转股事项取得较大进展，特定投资者名单已基本确定，且拟与各家投资者签署附生效条件的投资协议等相关文件。待特定投资者及投资金额确定后，公司将及时召开董事会审议相关事项。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展情况及时履行信息披露义务，在

发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2018年12月25日