

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-062

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

关于公司重组报告书（草案）及反馈意见回复

修订说明的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191462 号）。（以下简称“反馈意见”）。

公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并于 2019 年 9 月 6 日披露了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复》（以下简称“反馈意见回复”）和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

2019 年 9 月 11 日，经公司第七届董事会第十五次会议审议同意，公司与交易对方赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）、孟庆国签署了《盈利预测补偿补充协议（三）》，取消了原《盈利预测补偿协议》项下的业绩奖励安排条款。公司据此对重组报告书及反馈意见回复中的相

关内容进行了补充、修订。现就上述修订情况说明如下，如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。

一、重组报告书

1、公司已在重组报告书“重大事项提示/九、本次重组已履行和尚需履行的相关程序”及“第六节/二、盈利预测补偿协议及补充协议”补充披露了审议及签署《盈利预测补偿补充协议（三）》的情况。

2、公司已在重组报告书“第一节/三、/（五）业绩承诺补偿”、“第三节/十二、/（十一）/2、本次交易后保持标的资产核心技术人员稳定的措施”、“第五节/六、/（十）/4、未来保持持续高增长不具有可持续性的原因及合理性”、“第六节/二、/（六）业绩奖励”及其他章节相关部分对本次交易取消业绩奖励条款情况进行了修订。

3、公司已在重组报告书“第五节/六、/（十）/2、2018年度业绩大幅增长具有其特殊性”中修订了关于2018年度业绩大幅增长具有其特殊性的原因。

公司同时相应对重组报告书摘要进行了修改和补充。修订后的重组报告书及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

二、反馈意见回复

1、公司已在反馈意见回复“问题4”之“三、上市公司本次交易后保持标的资产核心技术人员稳定的措施”、“问题13”之“一、本次交易已取消业绩奖励安排条款”、“问题17”之“（五）本次交易已取消业绩奖励安排条款”对本次交易取消业绩奖励条款情况进行了修订。

2、公司已在反馈意见回复之“问题17”之“一、2018年度业绩大幅增长具有其特殊性”修订了2018年度业绩大幅增长具有其特殊性的原因；

“问题 17”之“二/（五）/1、/（2）”补充了标的资产 2019 年 1-6 月的经营业绩与业绩预测情况基本相符的说明。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日