

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-045

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于非公开发行股票进展暨风险提示的公告

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。

一、非公开发行股票方案概况

2020年3月2日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）召开的第七届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行A股股票（简称“本次发行”）。

公司拟向特定对象非公开发行股票不超过290,791,593股（含本数），募集资金总额不超过180,000.00万元；本次非公开发行股票的发行对象为董事会确定的战略投资者，包括王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平等9名核心管理人员投资者，王晋定、前海开源基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、青岛天诚股权投资基金管理有限公司、逗号（济南）投资合伙企业（有限合伙）、巨能资本管理有限公司、招金矿业股份有限公司等共16名特定对象；本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为6.19元/股；本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后募集资金净额将用于补充流动资金及偿还金融机构借款，其中：120,000.00万元将用于偿还金融机构借款，剩余全部用于补充流动资金。

二、本次发行的进展情况

目前，公司正在协调各方积极推进本次发行相关事宜，本次发行尚需经股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、风险提示

2020年3月20日，中国证券监督管理委员会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（简称《监管问答》）。《监管问答》对上市公司依据《上市公司非公开发行股票实施细则》引入战略投资者的基本要求、决策程序和信息披露要求做出了明确规定，且要求保荐机构和律师就引入战略投资者相关事宜履行核查义务并发表明确意见。

目前公司尚需依据《监管问答》的相关要求对本次发行的方案作进一步论证，发行对象存在不符合《监管问答》关于战略投资者要求的可能，公司将根据相关规定及时披露本次发行的进展情况。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年3月22日