股票简称：中金黄金　　股票代码：600489

中金黄金股份有限公司配股说明书摘要

ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD.

注册地址：北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层

保荐人（主承销商）：

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

公告日期：2016年5月9日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

一、本次发行经公司2015年4月23日召开的第五届董会第十七次会议以及2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。

二、本次配股按股权登记日实施本次配股方案的A股股权登记日收市后以A股股份总数扣除公司回购专用证券账户股数后的上海证券交易所证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若公司因以往股、资本公积转增股本及其他原因导致公司总股本发生变动，则配股股份数量按比例发生变动，则配股股份数量以实际股本发生变动时发行相应调整。

在本次配股中，若社会公众股股东放弃全部或部分配股权并将其配股权以期权、证券投资等方式进行转让，则配股股东于本公司享有的权益可能将会相应降低。此外，根据本公司第五届董事会第十七次会议及2014年年度股东大会决议，本次配股社会公众股存在不足1股的，则社会公众股股东放弃配股权处理后的剩余部分，由发行人按照配股价格向社会公众股股东支付相应现金。

本次配股中，若社会公众股股东放弃全部或部分配股权并将其配股权以期权、证券投资等方式进行转让，则配股股东于本公司享有的权益可能将会相应降低。此外，根据本公司第五届董事会第十七次会议及2014年年度股东大会决议，本次配股社会公司法人股股东放弃配股权处理后的剩余部分，由发行人按照配股价格向社会公司法人股股东支付相应现金。

本次配股中，若社会公众股股东放弃全部或部分配股权并将其配股权以期权、证券投资等方式进行转让，则配股股东于本公司享有的权益可能将会相应降低。此外，根据本公司第五届董事会第十七次会议及2014年年度股东大会决议，本次配股社会公司法人股股东放弃配股权处理后的剩余部分，由发行人按照配股价格向社会公司法人股股东支付相应现金。

三、本公司控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份，该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意。

四、本次配股采用《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%或本公司控股股东未履行认购股份承诺，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款项返还已经认购的股东。

五、本次配股募集资金规模预计不超过人民币3亿元（含发行费用），在扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

六、本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东按其持股比例享有。

七、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，本公司已于2015年5月21日和7月2日召开了第五届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于未来三年（2015—2017年）公司股东分红回报规划的议案》。

八、公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：

1.黄金价格下跌的风险

（1）近年来黄金价格走势波动较大

2008年以来，国际金价整体呈现上涨的趋势，在2011年曾创下1,920美元/盎司的历史最高记录。2012年第四季度开始，受多种因素影响，国际金价开始出现持续下跌，2014年国际金价换势出现放缓迹象，新兴大国崛起、随着美国经济复苏步伐加快、美元汇率持续坚强、国际金融市场和大宗商品价格波动加大、尤其是2015年欧美联储实施2008年以来首次上调基准利率，2015年国际金价跌幅在创近期最高纪录。

但在2015年欧美联储首次加息后，第二次加息却持续“推迟”，全球除美国外主要经济体货币政策持续宽松、全球金融市场波动较大、避险情绪持续升温；此外，金价已长期处于近6年底部，护盘近矿山开支边际成本，底部得到一定支撑，在经济因素综合影响下，金价从2016年初开始持续上扬，目前已超近2009年1月至今的期间平均值。

由于未来处于黄金价格影响的主要因素的不确定性，且影响机制复杂，再考虑到全球政治和金融事件的突发性，从而未来的金价走势具有一定不确定性，2009年1月至今的COMEX黄金期货价格如下图所示：

资料来源：Wind资讯

（2）黄金价格下跌对于公司业务的风险

本公司主要从事以黄金为主的有色金属矿产资源的采选、冶炼、销售业务，因此黄金的价格对于公司经营影响较大。若黄金价格持续下跌，将压缩公司的利润空间、品位低、生产成本高的黄金矿山将面临较大经营压力。

二、公司持续推进实施以黄金勘探和资源并购为核心的发展战略，以期在矿产资源、技术、管理、资金、人才等方面全方位提升公司的核心竞争力。并建立了募集资金专户以监管募集资金的使用情况，并建立了募集资金专项管理制度，以期实现募集资金的合理、有效、合规使用。

1.黄金勘探风险

（1）公司勘探开发项目的风险

公司目前正在开发的项目主要为：位于内蒙古自治区的乌拉特后旗金矿项目、位于河南省的小秦岭金矿项目、位于陕西省的太白金矿项目、位于新疆维吾尔自治区的阿拉善盟金矿项目、位于内蒙古自治区的乌拉特后旗金矿项目、位于内蒙古自治区的乌拉特后旗金矿项目、位于内蒙古自治区的乌拉特后旗