

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，概不會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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招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：1818)

截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公告

財務概要

- 於本期間，收入約為人民幣4,627,203,000元，比去年同期增長了約34.24%。
- 於本期間，淨利潤約為人民幣726,420,000元，比去年同期增長了約98.82%。
- 於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣552,793,000元，比去年同期增長約118.62%。
- 於本期間，母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.12元，比去年同期增長了約200.00%。
- 董事會不建議派發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息。

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)董事(「董事」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月(「本期間」)根據香港會計準則第34號《中期財務報告》編製的未經審核中期業績，本公告已經董事會審計委員會(「審計委員會」)審閱。中期簡明綜合財務資訊連同二零二三年同期之比較數據如下：

中期簡明綜合損益表

截至二零二四年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	4,627,203	3,446,912
銷售成本		(2,650,560)	(2,102,505)
毛利		1,976,643	1,344,407
其他收入及收益		383,824	296,248
銷售及分銷成本		(16,094)	(15,248)
管理費用		(622,464)	(571,637)
金融資產減值損失		(11,458)	(32,053)
其他支出		(496,799)	(261,878)
財務成本		(264,207)	(311,238)
分佔公司損益：			
— 聯營公司		4,112	2,374
— 合營公司		(478)	—
除稅前溢利	5	953,079	450,975
所得稅開支	6	(226,659)	(85,615)
本期溢利		726,420	365,360
應佔溢利：			
母公司所有者		552,793	252,858
非控股股東		173,627	112,502
		726,420	365,360
母公司普通股股東應佔之每股盈利			
本期每股基本及攤薄盈利(人民幣：元)	8	0.12	0.04

中期簡明綜合全面損益表

截至二零二四年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期溢利	<u>726,420</u>	<u>365,360</u>
其他綜合溢利		
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利：		
境外經營折算差額	<u>(9,342)</u>	<u>24,125</u>
將於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>(9,342)</u>	<u>24,125</u>
將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利：		
離職後福利債務的重新計量	(1,743)	(329)
所得稅影響	261	49
以公允價值計量且其變動計入其他綜合溢利的 股權投資公允價值變動	(85,807)	(82,640)
所得稅影響	<u>2,979</u>	<u>851</u>
將不於以後期間劃分至損益之其他綜合溢利淨值	<u>(84,310)</u>	<u>(82,069)</u>
除稅後本期其他綜合溢利	<u>(93,652)</u>	<u>(57,944)</u>
本期綜合溢利	<u>632,768</u>	<u>307,416</u>
應佔綜合溢利：		
母公司所有者	459,869	194,770
非控股股東	<u>172,899</u>	<u>112,646</u>
	<u>632,768</u>	<u>307,416</u>

中期簡明綜合財務狀況報表

二零二四年六月三十日

	附註	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	17,942,129	16,495,003
投資物業		91,427	93,011
使用權資產		814,239	752,358
商譽		583,303	583,303
其他無形資產	9	16,005,177	12,550,869
於一間合營公司之投資		2,731	-
於聯營公司之投資		267,828	267,713
以攤餘成本計量之金融資產		393,926	562,662
指定為以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益之股權投資		574,291	656,878
遞延稅項資產		454,515	439,869
應收貸款		218,475	233,040
長期按金		10,740	35,701
定期存款		584,330	355,000
其他長期資產	9	915,116	805,127
非流動資產合計		38,858,227	33,830,534
流動資產			
存貨		6,112,413	5,154,577
應收貿易款項及票據	10	424,211	227,799
預付款項、其他應收款項及其他資產		1,032,056	578,713
按公允價值計量且將其變動計入損益之 金融資產		1,264,533	1,500,538
以攤餘成本計量之金融資產		20,192	20,265
質押存款		586,420	536,768
應收貸款		2,030,411	2,102,099
現金及現金等價物		2,229,078	2,916,103
流動資產合計		13,699,314	13,036,862
流動負債			
應付貿易款項及票據	11	853,742	520,754
其他應付款項及預提費用		2,306,020	2,131,602
按公允價值計量且將其變動計入損益之 金融負債		-	569,713
計息銀行及其他借貸		7,252,062	4,824,267
公司債券		999,967	2,999,486
應付所得稅		185,280	41,820
撥備		555	2,378
吸收存款		440,867	931,817
其他長期負債之即期部分		245,544	221,854
流動負債合計		12,284,037	12,243,691

	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債淨額	<u>1,415,277</u>	<u>793,171</u>
總資產減流動負債	<u>40,273,504</u>	<u>34,623,705</u>
非流動負債		
計息銀行及其他借貸	5,291,100	4,943,050
公司債券	6,995,108	4,996,288
租賃負債	63,539	19,229
遞延稅項負債	1,120,860	264,159
遞延收入	76,645	80,953
撥備	124,222	78,068
吸收存款	400,000	400,000
其他長期負債	<u>1,671,936</u>	<u>1,597,632</u>
非流動負債合計	<u>15,743,410</u>	<u>12,379,379</u>
淨資產	<u>24,530,094</u>	<u>22,244,326</u>
權益		
歸屬於母公司所有者之權益		
股本	12 3,402,393	3,270,393
永久資本工具	7,141,943	7,075,529
儲備	<u>9,999,703</u>	<u>8,516,038</u>
	<u>20,544,039</u>	<u>18,861,960</u>
非控股權益	<u>3,986,055</u>	<u>3,382,366</u>
權益合計	<u>24,530,094</u>	<u>22,244,326</u>

財務報表附註

二零二四年六月三十日

1. 編製基礎及會計政策變動

截至二零二四年六月三十日止六個月期間的中期簡明綜合財務資料已按照香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。中期簡明綜合財務資料不包括年度財務報表規定的所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一併閱覽。

2. 會計政策變動

除了就本期財務資料首次採納以下新訂及經修訂的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），編製此中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採用者貫徹一致。

香港財務報告準則第16號之修訂	售後回租中的租賃負債
香港會計準則第1號修訂	即期或非即期負債的分類(二零二零年修正案)
香港會計準則第1號修訂	包含契約的非即期負債(二零二二年修正案)
香港會計準則第7號及香港財務報告準則第7號之修訂	供應商融資安排

經修訂的香港財務報告準則之性質及影響描述如下：

- (a) 香港財務報告準則第16號的修訂明確了賣方—承租人在計量售後回租交易中形成的租賃負債時使用的要求，以確保賣方—承租人不確認與其保留的使用權有關的任何損益。自首次執行香港財務報告準則第16號之日起，本集團無取決於指數或比率的可變租賃付款額的售後回租交易，該修訂預期不會對本集團財務報表產生任何重大影響。
- (b) 二零二零年修正案闡明將負債分類為流動或非流動的規定，包括遞延結算權的含義，以及在報告期間結束時必須存在遞延結算權。負債的分類不受實體行使其遞延結算權利的可能性的影響。修正案還澄清了一項負債可以用其本身的權益工具來結算，並且只有當可轉換負債的轉換選項本身被視為權益工具時，一項負債的條款才不會影響其分類。二零二二年修正案進一步澄清，在貸款安排產生的負債的契約中，只有實體必須在報告日或之前遵守的契約，才會影響該負債的流動或非流動分類。對於在報告期後12個月內遵守未來契約的非流動負債，需要進行額外披露。

本集團重新評估了於二零二三年一月一日和二零二四年一月一日的負債條款，就首次執行該修訂後，認為該修訂預期不會對本集團財務報表的流動和非流動負債產生任何重大影響。

- (c) 香港會計準則第7號及香港財務報告準則第7號之修訂澄清了供應商融資安排的特點，並要求進一步披露此類安排。修訂中的披露要求旨在幫助財務報表使用者了解供應商融資安排對實體負債、現金流量和流動性風險敞口的影響。在實體採用該修訂首個年度報告期間的任何中期審閱期間，均不要求披露供應商融資安排的相關信息。由於本集團無供應商融資安排，該修訂預期不會對本集團財務報表產生任何重大影響。

3. 分部資料

本集團業務單位營運狀況如下：

截至二零二四年六月三十日止六個月(未經審核)

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>4,268,141</u>	<u>169,881</u>	<u>189,181</u>	<u>4,627,203</u>
分部業績	1,142,771	(33,500)	(2,351)	1,106,920
調節項：				
利息收入				110,366
財務成本				<u>(264,207)</u>
除稅前溢利				<u>953,079</u>
分部資產	42,234,489	2,619,769	3,848,940	48,703,198
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>3,854,343</u>
資產合計				<u>52,557,541</u>
分部負債	4,453,128	712,691	1,202,533	6,368,352
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>21,659,095</u>
負債合計				<u>28,027,447</u>
其他分部資料				
資本支出*	5,964,809	38,341	17,391	6,020,541
於聯營公司之投資	267,828	-	-	267,828
於合營公司之投資	-	-	2,731	2,731
於損益中確認之減值損失	237,547	735	4,114	242,396
分佔公司收益／(損失)				
－聯營公司	4,112	-	-	4,112
－合營公司	-	-	(478)	(478)
折舊及攤銷	521,972	29,774	41,040	592,786
按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產公允價值 收益／(損失)	<u>159,652</u>	<u>-</u>	<u>(27,657)</u>	<u>131,995</u>

* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

截至二零二三年六月三十日止六個月(未經審核)

	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入				
來自外部客戶收入	<u>3,163,084</u>	<u>127,866</u>	<u>155,962</u>	<u>3,446,912</u>
分部業績	861,822	(46,636)	(199,734)	615,452
調節項：				
利息收入				146,761
財務成本				<u>(311,238)</u>
除稅前溢利				<u>450,975</u>
分部資產	34,743,811	2,578,884	5,849,173	43,171,868
調節項：				
總部資產及其他未分配資產				<u>7,327,758</u>
資產合計				<u>50,499,626</u>
分部負債	4,540,505	622,512	1,683,451	6,846,468
調節項：				
總部負債及其他未分配負債				<u>22,637,209</u>
負債合計				<u>29,483,677</u>
其他分部資料				
資本支出*	1,027,492	32,570	12,642	1,072,704
於聯營公司之投資	272,946	–	5,577	278,523
於損益中確認之減值損失	50,400	1,339	4,271	56,010
分佔公司收益				
– 聯營公司	2,357	–	17	2,374
折舊及攤銷	414,220	19,783	45,540	479,543
按公允價值計量且將其變動 計入損益之金融資產公允價值 收益/(損失)	<u>10,039</u>	<u>–</u>	<u>(171,456)</u>	<u>(161,417)</u>

* 資本支出包括物業、廠房及設備、其他無形資產及使用權資產的增加。

經營季節性

本集團經營活動不具有季節性。

4. 收入

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
與客戶修訂合同的收入	4,763,553	3,543,134
減：政府附加費	(136,350)	(96,222)
合計	<u>4,627,203</u>	<u>3,446,912</u>

分拆與客戶修訂合同的收入

截至二零二四年六月三十日止六個月

分部收入	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨物或服務種類				
銷售黃金	4,270,628	10,362	18,047	4,299,037
銷售銅	3,009	146,611	-	149,620
銷售銀	58,277	8,987	-	67,264
銷售硫酸	1,737	3,405	15,745	20,887
銷售其他副產品	64,162	-	79,393	143,555
提供服務	3,484	1,946	-	5,430
其他	-	-	77,760	77,760
減：政府附加費	(133,156)	(1,430)	(1,764)	(136,350)
合計	<u>4,268,141</u>	<u>169,881</u>	<u>189,181</u>	<u>4,627,203</u>
主要經營地區				
中國大陸	4,195,475	171,311	190,945	4,557,731
海外	205,822	-	-	205,822
減：政府附加費	(133,156)	(1,430)	(1,764)	(136,350)
合計	<u>4,268,141</u>	<u>169,881</u>	<u>189,181</u>	<u>4,627,203</u>
收益確認時間				
於某個時間點確認的收入	4,401,297	171,311	131,832	4,704,440
於一段時間內確認的收入	-	-	59,113	59,113
減：政府附加費	(133,156)	(1,430)	(1,764)	(136,350)
合計	<u>4,268,141</u>	<u>169,881</u>	<u>189,181</u>	<u>4,627,203</u>

截至二零二三年六月三十日止六個月

分部收入	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
貨物或服務種類				
銷售黃金	3,138,015	9,760	–	3,147,775
銷售銅	142	111,620	–	111,762
銷售銀	35,737	6,161	–	41,898
銷售硫酸	85	358	35,315	35,758
銷售其他副產品	58,138	–	85,426	143,564
提供服務	25,099	1,049	–	26,148
其他	–	–	36,229	36,229
減：政府附加費	(94,132)	(1,082)	(1,008)	(96,222)
合計	<u>3,163,084</u>	<u>127,866</u>	<u>155,962</u>	<u>3,446,912</u>
分部收入				
	金礦業務 人民幣千元	銅礦業務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
主要經營地區				
中國大陸	3,249,253	128,948	156,970	3,535,171
海外	7,963	–	–	7,963
減：政府附加費	(94,132)	(1,082)	(1,008)	(96,222)
合計	<u>3,163,084</u>	<u>127,866</u>	<u>155,962</u>	<u>3,446,912</u>
收益確認時間				
於某個時間點確認的收入	3,257,216	128,948	138,349	3,524,513
於一段時間內確認的收入	–	–	18,621	18,621
減：政府附加費	(94,132)	(1,082)	(1,008)	(96,222)
合計	<u>3,163,084</u>	<u>127,866</u>	<u>155,962</u>	<u>3,446,912</u>

5. 除稅前溢利

本集團的持續經營除稅前溢利乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	2,650,560	2,102,505
存貨減值計提	12,958	23,958
應收款項減值	10,097	19,181
應收貸款減值	1,361	12,872
固定資產減值	217,980	–
匯兌損失	34,882	8,767

6. 所得稅開支

本集團須就本集團成員公司所處及經營場的司法權區所產生或賺取的溢利，按企業基準支付所得稅。

中國大陸當期企業所得稅(「企業所得稅」)已按組成本集團根據二零零八年一月一日批准及生效之中國企業所得稅法而確定的呈報應課稅收入按25%(二零二三年：25%)稅率作出撥備，除高新技術企業及西部大開發優惠稅率的子公司使用15%的稅率。本年度香港利得稅按在香港取得的估計應課稅溢利的16.5%(二零二三年：16.5%)計提。符合雙重利得稅率制度之附屬公司，首港幣2,000,000元(二零二三年：港幣2,000,000元)之應課稅溢利將按8.25%(二零二三年：8.25%)計提，而超過港幣2,000,000元之應課稅溢利將按16.5%(二零二三年：16.5%)計提。其他應納稅所得額按照本集團經營所在國家和地區的現行稅率計算。

當期綜合損益表中的所得稅開支明細列示如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
中國大陸企業所得稅		
— 本期開支	231,200	115,393
其他地區企業所得稅		
— 本期開支	9,983	—
遞延所得稅	(14,524)	(29,778)
本期所得稅開支	<u>226,659</u>	<u>85,615</u>

7. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
擬派末期普通股股息—每股人民幣0.04元 (二零二三年：每股人民幣0.04元)	<u>136,093</u>	<u>130,816</u>

於二零二四年六月三日於本公司股東週年大會上批准派發二零二三年期末普通股股息，每股人民幣0.04元(未除稅)，合計約為人民幣136,093,000元(二零二三年六月五日：每股人民幣0.04元(未除稅)，合計約為人民幣130,816,000元)。本期間並無擬派發中期股息。

8. 母公司普通股股東應佔之每股盈利

每股盈利乃根據本期間母公司普通股股東應佔溢利人民幣412,381,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月期間：人民幣136,797,000元)除以本期間已發行普通股加權平均數3,320,437,000股(截至二零二三年六月三十日止六個月期間：3,270,393,000股)計算所得。

由於無攤薄效應的事件，本期間及二零二三年同期每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

9. 物業、廠房、設備及其他無形資產

本期間內，本集團購置物業、廠房及設備原值總計人民幣839,691,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月期間：人民幣790,616,000元)及其他無形資產原值總計人民幣110,707,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月期間：人民幣162,663,000元)，不包括通過附註13披露的業務合併收購的物業、廠房及設備以及其他無形資產。

本期間內，本集團處置物業、廠房及設備淨值總計人民幣4,837,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月期間：人民幣1,484,000元)，淨損失總計人民幣419,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月期間：人民幣876,000元)。賬面淨值人民幣127,135,000元的物業、廠房及設備，用於償還人民幣82,918,000元的債務，確認營業外支出人民幣44,217,000元。

至二零二四年六月三十日止六個月期間，主要由於礦山戰略調整和經營計劃變更，金分部兩家礦山的若干物業、廠房及設備確認資產減值損失人民幣217,980,000元。由於缺乏流動性和市場價值，管理層決定關閉一個停產多年並面臨潛在損失的礦區，對其剩餘物業、廠房及設備全額計提減值損失。對於另一個礦山，由於經營計劃的改變，其資產組的可收回金額低於相關資產的賬面淨值。現金產生單元組的可收回金額由其預計未來現金流量計算得出。現金產生單元組主要包括可分攤至該黃金分部的物業、廠房及設備和其他無形資產。該現金流量計算中採用的折現率為12%(二零二三年六月三十日：12%)。

10. 應收貿易款項及票據

	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審核)
應收貿易款項	416,557	238,950
應收票據	30,167	10,449
減值準備	(22,513)	(21,600)
合計	<u>424,211</u>	<u>227,799</u>

按發票日期計算的應收貿易款的賬齡分析如下：

	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審核)
一年內	386,189	203,875
一年以上但兩年內	4,170	6,066
兩年以上但三年內	3,685	3,635
三年以上	-	3,774
合計	<u>394,044</u>	<u>217,350</u>

11. 應付貿易款項及票據

	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審核)
應付貿易款項	726,060	362,584
應付票據	<u>127,682</u>	<u>158,170</u>
合計	<u>853,742</u>	<u>520,754</u>

與本期間末，按發票日期計算的應付貿易款項及票據賬齡分析如下：

	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審核)
一年內	750,364	471,674
一年以上但兩年內	79,461	23,971
兩年以上但三年內	6,192	8,806
三年以上	<u>17,725</u>	<u>16,303</u>
合計	<u>853,742</u>	<u>520,754</u>

12. 股本

	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審核)
已註冊、已發行並繳足：		
660,837,607股(二零二三年：660,837,607股) 每股人民幣1.00元之內資股	660,838	660,838
2,741,555,597股(二零二三年：2,609,555,597股) 每股人民幣1.00元之H股	2,741,555	2,609,555
合計	<u>3,402,393</u>	<u>3,270,393</u>

本公司股本變動情況如下如下所示：

	發行股數 (未經審核)	股本 人民幣千元 (未經審核)
內資股		
於二零二三年十二月三十一日	660,837,607	660,838
於二零二四年六月三十日	<u>660,837,607</u>	<u>660,838</u>
H股		
於二零二三年十二月三十一日	2,609,555,597	2,609,555
發行配售新H股(附註a)	<u>132,000,000</u>	<u>132,000</u>
於二零二四年六月三十日	<u>2,741,555,597</u>	<u>2,741,555</u>

附註：

- (a) 於二零二四年四月二十二日，本公司以每股配售股份13.2港元的價格發行13,200,000股新H股。配售所得款項淨額約為1,725,300,000港元(折合人民幣1,568,145,000元)。

13. 企業合併

招金資本(香港)有限公司(本公司間接控股的全資子公司)就本集團尚未持有的Tietto Mineral Limited(鐵拓)全部已發行股份提出場外要約收購，並於二零二四年五月二十四日成功收購其合計90.52%權益。收購前，本集團持有鐵拓已發行股份6.91%的權益，將其作為按公允價值計量且將其變動計入損益之金融資產核算，其在收購日的公允價值為人民幣256,638,000元。鐵拓是一家總部位於澳大利亞的金礦商，在科特迪瓦地區經營阿布賈金礦，於二零二三年七月六日實現規模生產。此前鐵拓在澳大利亞證券交易所上市，在本次收購完成後於二零二四年六月六日退市。本次收購是本集團拓展海外業務及提升整體盈利能力戰略的一部分。

購買日收購的對價是由現金形式支付651,864,000澳元(等價人民幣3,081,164,000元)。

於購買日鐵拓之可辨認資產和負債的公允價值列示如下：

	購買日可辨 認公允價值 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備	1,430,419
其他無形資產	3,425,316
使用權資產	192
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之股權投資	47
遞延稅項資產	524
存貨	389,055
預付款項、其他應收款項及其他資產	118,427
現金及現金等價物	138,926
應付貿易款項及票據	(420,510)
其他應付款項及預提費用	(54,859)
應付所得稅	(98,186)
其他長期負債之即期部分	(162)
撥備	(43,879)
遞延稅項負債	(857,130)
	<hr/>
可辨認淨資產公允價值	4,028,180
非控股權益	(687,474)
金融資產的終止確認	(256,638)
外幣折算差異	(2,904)
	<hr/>
通過現金結算	<u>3,081,164</u>

收購子公司的現金流量分析如下：

	人民幣千元 (未經審核)
現金對價	(3,081,164)
收購的現金及現金等價物	<u>138,926</u>
計入投資活動現金流量的現金及現金等價物淨流出	(2,942,238)
計入經營活動的收購交易成本	<u>(3,271)</u>
現金流出淨額合計	<u><u>(2,945,509)</u></u>

本集團本次收購發生的交易費用為人民幣3,271,000元。該等交易成本已費用化並計入中期簡明綜合損益表的管理費用中。

本集團採用購買日剩餘租賃付款額的現值計量取得的租賃負債。使用權資產按照與租賃負債相等的金額計量，並進行調節以反映租賃相對於市場條款的有利條款。

自本次收購後，截至二零二四年六月三十日止六個月期間，鐵拓對本集團收入和合併利潤的影響為人民幣197,984,000元和人民幣18,214,000元。

如若本次合併發生在本期期初，歸屬於本集團的收入和利潤將分別為人民幣5,470,064,000元和人民幣536,650,000元。

一、中期業績

收入

於本期間，本集團共實現收入約人民幣4,627,203,000元(二零二三年同期：約人民幣3,446,912,000元)，較去年同期增長約34.24%。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣726,420,000元(二零二三年同期：約人民幣365,360,000元)，較去年同期增長約98.82%。

產品產量

於本期間，本集團共完成黃金總產量約為13,178.35千克(約423,693.18盎司)，比去年同期增長約11.98%，其中：本集團礦產黃金為8,997.03千克(約289,261.02盎司)，較去年同期增長約6.86%，冶煉加工黃金約為4,181.31千克(約134,432.24盎司)，比去年同期增長了約24.83%。於本期間，本集團共完成銅總產量約為4,082噸(其中：礦產銅1,263噸，冶煉銅2,819噸)，比去年同期增長約54.15%。

母公司股東應佔溢利

於本期間，母公司股東應佔溢利約為人民幣552,793,000元(二零二三年同期：約人民幣252,858,000元)，較去年同期增長約118.62%。

每股盈利

於本期間，母公司普通股股東應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.12元(二零二三年同期：約人民幣0.04元)，較去年同期增長了約200.00%。

每股淨資產

於二零二四年六月三十日，每股綜合淨資產約為人民幣7.21元(二零二三年六月三十日：約人民幣6.43元)，於本期間，淨資產收益率約為2.96%(二零二三年同期：約1.74%)。

二、中期股息

董事會不建議派發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息(二零二三年同期：無)。

三、業務回顧

2024年上半年，地緣政治衝突持續，全球經濟復甦乏力，通脹高企，單邊主義、保護主義愈演愈烈，黃金避險保值功能重新受到重視，黃金價格強勢上漲，不斷刷新歷史新高。6月底，倫敦現貨黃金定盤價為2,330.90美元/盎司，較年初2,074.90美元/盎司上漲12.34%，上半年均價2,202.91美元/盎司，較上一年同期1,931.54美元/盎司上漲14.05%。上海黃金交易所Au9999黃金6月末收盤價人民幣549.88元/克，較年初開盤價人民幣480.80元/克上漲14.37%，上半年加權平均價格為人民幣514.12元/克，較上一年同期人民幣432.09元/克上漲18.98%。(數據來源：中國黃金協會)

上半年，面對黃金價格高位運行的歷史機遇，本集團不斷提升市場預判及機遇把握能力，突出業績導向，強化運營管理，激發經營活力，圓滿完成上半年任務目標。

把握機遇，增儲上產，生產經營持續向好。上半年，本集團抓住有利市場機遇，圍繞採掘工程、選礦管理、產品銷售等關鍵環節，科學組織生產，開展勞動競賽，推動優產增產，共完成黃金總產量13,178.35千克(約423,693.18盎司)，其中礦產金8,997.03千克(289,261.02盎司)。同時，本集團通過探礦增儲，促進可持續發展，完成地質探礦投入人民幣0.42億元，探礦新增金金屬量14.31噸。

內外聯動，拓展增量，項目建設加快推進。上半年，國內以瑞海礦業採選工程、國外以Tietto Minerals Limited (「Tietto」)收購為引領的重點項目按計劃有序推進，早子溝金礦穩產增產和深部開拓、北山礦業開發以及蠶莊金礦增產擴能等重點工程加快推進。目前公司已完成對Tietto 100%股權及科馬洪金礦的控股權收購，並順利完成現場接管，擴大了本集團在西非礦業市場整體佈局，未來將逐步形成規模、協同開發的良好態勢。

苦練內功，精益管理，提質增效成果顯著。上半年，本集團深耕「五優競賽」、「六降六保」等管理舉措，節約開支，降本增效。通過強化工程施工、項目建設、電費、採購管理等關鍵環節，大力挖潛降耗。拓寬融資渠道，實施1.32億股股份的配售，募集資金約17.4億港元，進一步優化債務結構，有效補充運營資金。

壓實責任，夯實基礎，安全生產形勢穩定。上半年，面對全國極端天氣頻發、安全形勢趨緊趨嚴等多重複雜因素，本集團始終把安全生產放在首要位置，加強全員安全生產責任，投入安措資金人民幣0.6億元，深入開展安全生產治本攻堅行動，扎實推進提升、運輸、供配電、尾礦庫等重點領域專項整治，安全生產形勢持續穩定。

四、財務及業績分析

收入

於本期間，本集團的收入約為人民幣4,627,203,000元(二零二三年同期：約人民幣3,446,912,000元)，較去年同期上升約34.24%。於本期間，收入上升的主要原因是本集團黃金銷售價格上漲及銷量增加所致。

淨利潤

於本期間，本集團淨利潤約為人民幣726,420,000元(二零二三年同期：約人民幣365,360,000元)，比去年同期增長約98.82%。淨利潤增長的主要原因是本集團銷售毛利增加以及財務成本下降所致。

綜合克金成本

於本期間，本集團綜合克金成本約為人民幣209.99元／克(二零二三年同期：約人民幣214.67元／克)，比去年同期下降約2.18%。綜合克金成本下降的主要原因是本集團黃金產量增加以及成本管控所致。

銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約為人民幣2,650,560,000元(二零二三年同期：約人民幣2,102,505,000元)，較去年同期增長約26.07%。增長的主要原因是本集團黃金銷量增加所致。

毛利及毛利率

於本期間，本集團的毛利約為人民幣1,976,643,000元，較去年同期的人民幣1,344,407,000元增長約47.03%。本集團的毛利率由去年同期的約39.00%上升至本期間約42.72%。毛利增長的主要原因是本集團黃金銷售價格及銷量增加所致。

其他收入及收益

於本期間，本集團的其他收入及收益約為人民幣383,824,000元(二零二三年同期：約人民幣296,248,000元)，較去年同期增長約29.56%。該增長的主要原因是本集團按公允價值計量且將其變動計入損益之金融資產的公允價值增加所致。

銷售及分銷開支

於本期間，本集團的銷售及分銷開支約為人民幣16,094,000元(二零二三年同期：約人民幣15,248,000元)，較去年同期增長約5.55%。該增長的主要原因為本集團黃金加工費增加所致。

行政開支及其他經營開支

於本期間，本集團的行政開支及其他經營開支約為人民幣1,130,721,000元(二零二三年同期：約人民幣865,568,000元)，較去年同期增長約30.63%。該增長的主要原因為本集團於本期間內計提物業廠房及設備減值所致。

財務成本

於本期間，本集團的財務成本約為人民幣264,207,000元(二零二三年同期：約人民幣311,238,000元)，較去年同期下降約15.11%，相關下降主要由於本集團加權平均融資利率下降所致。

流動資金及資本資源

本集團所需的營運資金及資本主要來自經營現金流量及借貸，而本集團的資金乃主要用於支持資本開支、經營活動及償還借貸。

於二零二四年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣2,229,078,000元，較二零二三年十二月三十一日的約人民幣2,916,103,000元下降約23.56%。該下降主要由於本集團投資活動產生的現金淨流出增加所致。

於二零二四年六月三十日，本集團持有的現金及現金等價物餘額以港元列值的金額約為人民幣244,402,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣22,697,000元)，以美元列值的金額約為人民幣244,287,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣159,693,000元)，以澳元列值的金額約為人民幣385,799,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣21,352,000元)，以英鎊列值的金額約為人民幣6,082,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣4,491,000元)，以西非共和國法郎列值的金額約為人民幣12,573,000元(二零二三年十二月三十一日：零)，以及以加拿大元列值的金額約為人民幣21,479,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣13,042,000元)。其他所有本集團持有的現金及現金等價物以人民幣列值。

根據中華人民共和國外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團可以通過有權進行外幣業務的銀行將人民幣兌換成其他貨幣。

借貸

於二零二四年六月三十日，本集團共有約人民幣12,543,162,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣9,767,317,000元)的未償還銀行貸款、其他借貸及黃金租賃融資(為本集團從銀行借入黃金後於上海黃金交易所(「上海黃金交易所」)進行銷售所募集資金)，其中約人民幣7,252,062,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣4,824,267,000元)須於一年內償還，約人民幣3,681,200,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣4,643,050,000元)須於二至五年內償還，以及約人民幣1,609,900,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣300,000,000元)須於五年以上償還。於二零二四年六月三十日，本集團未償還本公司債券約為人民幣999,967,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣2,999,486,000元)須於一年內償還及約人民幣6,995,108,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣4,996,288,000元)須於二至五年內償還。

於二零二四年六月三十日，本集團所有的借貸均以人民幣列值(二零二三年十二月三十一日：人民幣672,857,000元的銀行貸款以美元列值，人民幣699,783,000元的銀行貸款以港元列值，剩餘所有本集團之計息銀行及其他借貸均以人民幣計值。)。於二零二四年六月三十日，除有抵押及擔保銀行貸款及其他借貸人民幣419,376,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣1,418,100,000元)外，其餘借貸均為信用借貸。於二零二四年六月三十日，本集團54.85%(二零二三年十二月三十一日：57.74%)的計息銀行借貸及其他借貸為固定利率。

所得稅

本集團於本期間須繳付的實際所得稅稅率(即所得稅總額除以除稅前溢利)約為23.78%(二零二三年同期：約18.98%)。

總資產

於二零二四年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣52,557,541,000元，較二零二三年十二月三十一日的約人民幣46,867,396,000元增加了約12.14%。其中非流動資產總值約為人民幣38,858,227,000元，佔資產總值約73.93%，較二零二三年十二月三十一日的約人民幣33,830,534,000元增加了約14.86%。於二零二四年六月三十日，流動資產總值約為人民幣13,699,314,000元，佔資產總值約26.07%，較二零二三年十二月三十一日的約人民幣13,036,862,000元增加約5.08%。

淨資產

於二零二四年六月三十日，本集團資產淨值約為人民幣24,530,094,000元，較二零二三年十二月三十一日約人民幣22,244,326,000元增加約10.28%。

總負債

於二零二四年六月三十日，本集團負債總額約為人民幣28,027,447,000元，較二零二三年十二月三十一日約人民幣24,623,070,000元增加約13.83%。於二零二四年六月三十日，槓桿比率(乃按淨負債除以總權益加淨負債。淨負債包括計息銀行及其他借貸、公司債券扣除現金及現金等價物餘額)約為42.74%(二零二三年十二月三十一日：40.03%)。

或有負債

於二零二四年六月三十日，本集團或有負債與二零二三年十二月三十一日相比並無任何變動。

市場風險

本集團需承受各種市場風險，包括金價及其他商品價值波動、利率以及外幣匯率的變動。

利率風險

本集團涉及之利率風險主要與本集團持有之現金及銀行存款、計息銀行及其他借貸及公司債券有關。本集團主要通過持有固定利率及浮動利率之短期存款，並同時持有以固定利率及浮動利率計息之銀行借款的組合，來控制由於其持有若干現金及銀行存款和計息銀行及其他借貸以及公司債券而面臨之利率風險。

本集團於本期間未使用過任何利率掉期，以對沖其利率風險。

外匯風險

本集團之交易大部份均以人民幣進行。人民幣兌美元的匯率波動可能影響國際及本地金價，進而對本集團的經營業績構成影響。匯率波動可能對本集團兌換成港元的淨資產、盈利及任何宣派的股息有不利影響。

於本期間，本集團並無由於匯率波動而進行任何套期保值活動。

金價及其他商品價值風險

本集團價格風險主要與黃金及銅的市場價格波動有關，該等波動可對本集團經營業績產生影響。於若干情況下，本集團於本期間於上海黃金交易所進行了AU (T+D) 合約之交易，其實質為一種可以延期交割的商品合約。在該等合約的框架下，本集團可以在繳納總持倉金額10%為保證金的基礎上，以當天的價格進行黃金交易，實現當日交割或延期交割。合約對交割期限無特殊限制。本集團於本期間內未進行任何長期的AU (T+D) 合約框架。

本集團亦在上海期貨交易所訂立陰極銅及黃金期貨合約，用於對沖銅及黃金的價格波動。

延期商品合約之交易價格受本集團管理層嚴格監控。因此，商品價格可能出現的10%合理波動對本集團於本期間的利潤及權益不會造成重大影響。

抵押

於二零二四年六月三十日，除以下資產抵押或質押作為環境治理保證金、期貨交易保證金、AU (T+D) 合約保證金或取得銀行貸款及應付票據外，本集團並無其他資產抵押或質押：質押存款為人民幣120,000,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣120,000,000元)。

五、業務展望

下半年，本集團將緊緊圍繞董事會下達的各項任務目標，聚焦抓實「四項重點」工作，推動全公司增產、增儲、提質、增效。

聚焦生產組織，實現增產增效。下半年，本集團將強化生產組織和指標優化，圍繞夏甸金礦、大尹格莊金礦、早子溝金礦等骨幹礦山，改進選冶技術，提高回收率，挖掘擴能增產潛力。加強新收購礦山的運營管理，推進阿布賈金礦平穩過渡，實現穩產增產、探礦增儲、擴大效益。加速推進科馬洪金礦等項目建設，實現早建成、早投產。

聚焦項目建設，夯實發展後勁。下半年，本集團將集中力量推進雙重點項目，確保按計劃落地見效。加快推進瑞海礦業採選工程、夏甸金礦及大尹格莊金礦增產擴能的工程進度。加強科研攻關，加速成果轉化，重點推進22項「一企一課題」、6個重點礦山選冶提質增效項目以及本年度10大重點科研攻關項目。

聚焦資源增儲，拓寬發展空間。面對黃金行業競爭日趨激烈，本集團將牢牢掌握資源主動權，持續加大各礦山地質探礦投入和勘查力度，強化大尹格莊金礦、肅北金鷹、招金北疆等重點礦山外圍及空白區的探礦增儲。加快現有礦山周邊和國內重要成礦帶礦權項目併購步伐。穩妥推進海外優質資源獲取，持續夯實資源保障。

聚焦運營管控，增強發展質量。下半年，本集團將持續踐行ESG可持續發展理念，實現安全、綠色、合規、和諧發展。強化安全防範，深化安全生產雙重預防機制和隱患排查治理；健全完善合規管理體系，加大重點領域監督力度，提升公司依法合規水平；落實企業文化及民心工程建設，打造平安和諧招金。

其他資料

一、股東持股和股權結構變動情況

1. 股東人數

記錄於二零二四年六月三十日股東名冊上的本公司股東(「股東」)人數詳情如下：

類別	股東人數
內資股	2
海外上市外資股—H股	<u>1,269</u>
股東總數	<u><u>1,271</u></u>

二、足夠之公眾持股

根據本公司所得之資料，以及在各董事認知範圍內，本公司確認於本期間內及截至本公告日期止，本公司股份保持足夠的公眾持股量。

三、購買、出售或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

四、可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利

本公司於本期間內並無發行任何可兌換證券、購股權、認股權證或相類權利。於本期間內並截至本公告日期止，本集團並無購股權計劃。

五、員工

於二零二四年六月三十日，本公司共有6,801名員工。本集團根據員工表現、經驗及當前業內慣例釐定員工薪酬，提供予僱員之其他福利(包括退休福利計劃、醫療福利計劃、住房公積金計劃)。本集團亦給員工提供學習及培訓機會。本集團向員工提供具競爭力之薪酬組合，本集團每年亦會參考當時勞動力市場及人才市場趨勢及法例來檢討員工之薪酬。

六、重要事項

1. 於二零二四年六月三日，經二零二三年度股東週年大會審議通過(其中包括)如下決議：

- (1) 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，即建議向全體股東派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.04元(未除稅)；
- (2) 向董事會授予一項一般性授權以配發、發行或處理不超過本公司於通過決議案當日已發行H股及現有內資股各自總數的20%之股份；
- (3) 向董事會授予一項一般性授權以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份；
- (4) 建議在中國註冊發行不超過人民幣100億元超短期融資券；
- (5) 建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元公司債券；及
- (6) 建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)第3.5條及第3.8條。

有關詳情已載於本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載日期為二零二四年四月二十二日的通函、通告及二零二四年五月十日的補充通函、補充通告，以及二零二四年六月三日的投票結果公告。

2. 於二零二四年六月三日，內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議通過了以下決議：

- (1) 向董事會授予一項一般性授權以購回不超過本公司於通過決議案當日已發行H股總數的10%之股份；及
- (2) 建議修訂公司章程第3.5條及第3.8條。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhaojin.com.cn 刊載日期分別為二零二四年四月二十二日的通函、通告及二零二四年五月十日的補充通函、補充通告，以及二零二四年六月三日的投票結果公告。

3. 發行超短期融資券

- (1) 本公司已於二零二四年一月二十六日發行了二零二四年度第一期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為89天，年利率為2.28%。有關資金用作償還本公司有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年一月二十五日及二零二四年一月二十九日的公告。

- (2) 本公司已於二零二四年四月十九日發行了二零二四年度第二期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為60天，年利率為1.78%。有關資金用作償還本公司有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年四月十八日及二零二四年四月二十三日的公告。

- (3) 本公司已於二零二四年五月十一日發行了二零二四年度第三期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為180天，年利率為1.88%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年五月十日及二零二四年五月十四日的公告。

- (4) 本公司已於二零二四年六月五日發行了二零二四年度第四期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為267天，年利率為1.85%。有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年六月四日及二零二四年六月七日的公告。

4. 發行中期票據

- (1) 本公司已於二零二四年五月十五日發行了二零二四年度第一期中期票據(科創票據)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為2.30%。本公司就本次發行收到的款項為人民幣10億元，有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年五月十三日及二零二四年五月十七日的公告。

- (2) 本公司已於二零二四年六月十四日發行了二零二四年度第二期中期票據(科創票據)，發行票面金額為人民幣10億元，期限為3年，年利率為2.26%。本公司就本次發行收到的款項為人民幣10億元，有關資金用作本公司償還有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年六月十二日及二零二四年六月十八日的公告。

5. 訂立氰化尾渣採購框架協議

於二零二四年三月二十二日，招遠市招金金合科技有限公司(「招金金合」)與山東國大黃金股份有限公司(「國大黃金」)訂立氰化尾渣採購框架協議(「氰化尾渣採購框架協議」)，據此，招金金合及其附屬公司將向國大黃金及其附屬公司採購氰化尾渣，期限由二零二四年三月二十二日起至二零二六年十二月三十一日止。招金金合及其附屬公司預期依照氰化尾渣採購框架協議向國大黃金及其附屬公司採購氰化尾渣的年度上限於截至二零二四年十二月三十一日、二零二五年十二月三十一日及二零二六年十二月三十一日止年度將分別不超過人民幣195百萬元、人民幣215百萬元及人民幣254百萬元。

招金金合為本公司之附屬公司，而山東招金集團有限公司(「招金集團」)為本公司的控股股東。國大黃金為招金集團的附屬公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，氰化尾渣採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於氰化尾渣採購框架協議項下擬進行交易的年度上限的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，氰化尾渣採購框架協議項下擬進行的交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年三月二十二日的公告。

6. 召開二零二四年第一次臨時股東大會

本公司於二零二四年一月三十一日召開二零二四年第一次臨時股東大會，審議通過了(其中包括)以下決議案：

- (1) 根據本公司與山東招金集團財務有限公司(「財務公司」)於二零二三年十二月二十九日訂立的金融服務協議提供金融服務以及相關建議年度上限；
- (2) 根據招金集團與財務公司於二零二三年十二月二十九日訂立的金融服務協議提供金融服務以及相關建議年度上限；
- (3) 在中國註冊發行不超過人民幣20億元可續期公司債券；
- (4) 在中國註冊發行不超過人民幣60億元中期票據；及
- (5) 修訂本公司的股東大會議事規則。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年一月十五日的通函及通告及日期為二零二四年一月三十一日的投票結果公告。

7. 完成根據一般性授權配售新H股

於二零二四年四月十四日，本公司與配售代理(其中由UBS AG Hong Kong Branch及華泰金融控股(香港)有限公司擔任整體協調人)訂立配售協議(「配售協議」)，據此，本公司同意根據一般性授權發行最多132,000,000股新H股股份(每股面值人民幣1.00元)(「配售股份」)，而該等聯席承銷商同意(按個別基準)作為本公司的配售代理，促使合共不少於六名承配人(連同彼等各自的最終實益擁有人，為獨立於本公司及本公司關連人士且與本公司關連人士概無關連的第三方)，按照配售協議所載條款並在其條件規限下，按每股配售股份13.20港元的配售價認購配售股份(「配售」)。

配售已於二零二四年四月二十二日完成。配售所得款項總額約為1,742.4百萬港元，配售所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關費用後)約為1,725.3百萬港元。配售所得款項淨額將用於補充本公司營運資金及償還銀行貸款。

董事會認為透過配售籌集股本資金以增強本集團的資本基礎、降低資產負債比率及提升財務狀況以及資產淨值基礎，從而促進其長遠發展及增長，乃符合本公司之利益。配售亦將透過吸引多個優質投資者參與配售，令本公司的股東基礎多元化，並將擴大本公司的股本規模及為未來債務融資奠定基礎。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年四月十四日及二零二四年四月二十二日的公告。

8. 完成對Tietto全部股本的要約收購

於二零二三年十月三十日，招金資本(香港)有限公司(本公司的間接全資附屬公司) (「招金資本」)已提交其要約方聲明，據此，其將提出有條件要約，以按要約價每股Tietto股份0.58澳元收購本公司目前尚未持有的Tietto股本中的已繳足普通股(「目標公司股份」) (根據要約方聲明，包括於要約期內發行的目標公司股份，不論是否由於轉換Tietto期權、履約權或其他原因)。

於二零二四年四月十五日，招金資本就有條件要約發佈第二份補充要約方聲明，當中披露招金資本(i)已免除有條件要約的若干相關監管審批條件，及(ii)將要約價從每股目標公司股份0.58澳元上調至0.68澳元(「新要約價」)。新要約價每股目標公司股份0.68澳元為最佳及最終價格，不會再上調。建議收購事項的總代價最高為約7.33億澳元(相當於約37.18億港元)。

於二零二四年五月十四日要約結束時，招金資本於Tietto的投票權為90.72%。因此，於二零二四年五月二十四日，招金資本開始對未被納入要約的剩餘目標公司股份進行強制收購。Tietto已於二零二四年六月六日從澳大利亞證券交易所正式名單中除名。招金資本已根據澳大利亞二零零一年聯邦公司法完成對剩餘目標公司股份的強制收購。

由於上述收購事項之一項或多項適用百分比率超過5%但均低於25%，因此上述收購事項構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第十四章項下之股東批准規定。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二三年十月三十日、二零二三年十一月三日、二零二三年十一月十三日、二零二三年十一月二十七日、二零二三年十二月六日、二零二三年十二月十八日、二零二四年一月四日、二零二四年二月一日、二零二四年二月二十九日、二零二四年三月二十八日、二零二四年四月十五日、二零二四年四月二十四日、二零二四年五月一日、二零二四年五月十四日、二零二四年五月二十四日、二零二四年六月六日及二零二四年七月二日的公告。

七、期後事項

1. 發行超短期融資券

本公司已於二零二四年七月十一日發行了二零二四年度第五期超短期融資券，發行票面金額為人民幣10億元，期限為90天，年利率為1.72%。有關資金用作償還本公司有息債務。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年七月十日及二零二四年七月十二日的公告。

2. 訂立井下水文地質與防治水技術服務框架協議

於二零二四年八月二十三日，萊州市瑞海礦業有限公司（「瑞海礦業」）與本公司全資附屬公司山東招金地質勘查有限公司（「招金地勘」）簽訂井下水文地質與防治水技術服務框架協議（「井下水文地質與防治水技術服務框架協議」）。根據該協議，招金地勘同意向瑞海礦業提供井下水文地質與防治水技術服務，由二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止。招金地勘及／或其附屬公司預期依照井下水文地質與防治水技術服務框架協議向瑞海礦業提供井下水文地質與防治水技術服務的年度上限於截至二零二四年十二月三十一日、二零二五年十二月三十一日及二零二六年十二月三十一日止年度將分別不超過人民幣2,600萬元、人民幣4,000萬元及人民幣4,000萬元。

由於招金地勘為本公司的全資附屬公司；此外，瑞海礦業由本公司另一非全資附屬公司山東瑞銀礦業發展有限公司全資擁有，且山東瑞銀礦業發展有限公司由本公司擁有70%股權及由紫金礦業集團股份有限公司（「紫金礦業」）（通過紫金礦業集團南方投資有限公司）擁有30%股權；及紫金礦業為本公司主要股東。根據上市規則第14A.07條和第14A.16條，瑞海礦業為本公司的關連附屬公司並為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，井下水文地質與防治水技術服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於井下水文地質與防治水技術服務框架協議項下擬進行交易的年度上限的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，井下水文地質與防治水技術服務框架協議項下擬進行的交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

有關詳情已載於本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhaojin.com.cn刊載的日期為二零二四年八月二十三日的公告。

八、遵守《企業管治守則》

董事會認為，本公司於二零二四年一月一日至二零二四年六月三十日期間已遵守上市規則附錄C1所載之《企業管治守則》（「守則」）所載之守則條文。概無董事知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間任何時間未有遵守守則條文。

九、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）

本公司已採納載於上市規則附錄C3的標準守則，作為本公司董事及監事進行證券交易之操守準則。

在對董事及監事作出特定查詢後，本公司所有董事及監事已於本期間完全遵守標準守則之所需標準。

十、審計委員會

審計委員會成員包括三名獨立非執行董事。分別為陳晉蓉女士、魏俊浩先生、及蔡思聰先生，陳晉蓉女士擔任審計委員會主席。

審計委員會採納符合守則的書面職權範圍，其主要職責為負責有關內部監控及財務匯報事宜，與管理層審閱本公司所採納的會計原則、會計準則及方法。審計委員會已探討了風險管理及內部控制事宜並已審閱了本公司截至二零二四年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告，審計委員會認為截至二零二四年六月三十日止六個月未經審計之中期報告及未經審計之中期業績公告乃根據適用的會計準則及法律規定編製，並已作出適當的披露。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國·招遠，二零二四年八月二十三日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事：姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生；非執行董事：龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生；獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別