

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2026-042

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资金净额为 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。

（二）募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 2 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	89,820.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,723.95
二、募集资金净额	83,096.05
减：	
以前年度已使用金额	76,921.77
本年度使用金额	5,226.23
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-节余募集资金永久补充流动资金	2,949.99
加：	
募集资金利息收入	2,001.94
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2026年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

公司“区域旗舰店建设项目”“信息化平台升级建设项目”“研发设计中心项目”已于2026年3月31日结项，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金并办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 2 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
兴业银行股份有限公司北京分营部的募集资金专户	兴业银行股份有限公司北京分营部	326660100100442779		已注销

中银北京粮场支行募 资专户	信 行 京 粮 场 支 行	711261018260 0053350		已注销
------------------	---------------------------------	-------------------------	--	-----

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2026年上半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化

平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021 年 2 月 2 日				
节余募集资金合计金额			2,949.99				
节余募 投项目 名称	节余资 金金额	节余资 金用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
信息 化平 台升 级建 设项 目	106.06	用于补 流					
研 发 设 计 中 心 项 目	842.00	用于补 流					

注：节余募集资金合计金额包含利息收入2,001.94万元，本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司“区域旗舰店建设项目”“信息化平台升级建设项目”“研发设计中心项目”已于2026年3月31日结项，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，“区域旗舰店建设项目”专户注销前无节余资金，“信息化平台升级建设项目”“研发设计中心项目”两项目募集资金专户节余资金2,949.99万元（含利息收入2,001.94万元）已转入自有资金账户用于永久补充流动资金。详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-013）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，对“区域旗舰店建设项目”的内部投资结构进行了调整。具体情况详见公司于2026年3月21日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-011）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表 1:

2026 年上半年公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 2 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			5, 226. 23										
已累计投入募集资金总额			82, 148. 00										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部 分变更 (如有)	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投	截至 期末 投入 进度 (%) (4)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

								入金 额的 差额 (3) = (2)- (1)	= (2)/ (1)	(具 体到 月 份)			
区域旗舰店建设项目	运营管理	否	54,27 0.87	54,27 0.87	54,27 0.87	5,226 .23	54,27 0.88	0	100.0 0	2026 年3 月			否
信息化平台升级建设 项目	运营管理	否	6,343. 67	6,343 .67	6,343 .67	0	6,237 .61	106.0 6	98.33	2026 年3 月			否
研发设计中心项目	研发	否	2,481. 51	2,481 .51	2,481 .51	0	1,639 .51	842.0 0	66.07	2026 年3 月			否
补充流动资金	其他	否	20,00 0.00	20,00 0.00	20,00 0.00	0	20,00 0.00	0	100.0 0				否
合计			83,09 6.05	83,09 6.05	83,09 6.05	5,226 .23	82,14 8.00	948.0 5					

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)”之说明
募集资金其他使用情况	无

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注 5：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异为四舍五入导致。