

金叶珠宝股份有限公司

澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

2014年4月2日，有关媒体报道了“金叶珠宝澄清质疑：愚人节的真心话大冒险”的文章，文中部分涉及公司的相关事项有如下：

- 1、关于ERG资源油井数量的疑问；
- 2、非公开发行预案披露的标的资产油田面积与标的公司网站披露的油田面积存在出入。

二、澄清说明

针对上述媒体报道中所述事项，公司对本次非公开发行中涉及相关事宜进行了认真核查；根据核查结果，上述媒体报道与实际情况不符。

具体澄清如下：

（一）关于ERG资源油井数量的说明

经核实，加利福尼亚州油气地热资源局官方网站（Department of Conservation, Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources，简称“DOGGR”）中在线数据（Online Data）栏目下在线油井记录搜索（Online Well Record Search）栏目下，可查询到ERG资源的油井网上记录，网站标示“Last edited on March 29, 2011”（最后编辑于2011年3月29日）。具体链接如下

<http://owr.conservation.ca.gov/Well/WellListPage.aspx>

根据该等数据库资料显示，ERG资源截至数据库统计时点的井数统计数据显示：ERG资源处于Active和Idle状态下的井数总计为502口，ERG资源处于

Plugged状态下的井数总计为381口。Plugged状态意指该井已被填埋废弃，ERG资源所拥有的该等填埋废弃油井主要系因其与Chevron等公司的历史油田交易所形成；根据行业通行的定义，Idle状态下的油井是指该油井在过去五年内未曾在连续6个自然月内进行过油气生产或者用于注入流体（fluid injection，为油井开采技术名词），而并非无效或者废弃的油井。

根据本次非公开发行预案披露情况，截至2014年1月，ERG资源拥有油井数量超过400口，该等井数不包括处于Plugged状态下的井数，仅包含处于Active和Idle状态下的井数。ERG资源目前主要的产能、产量来自于其新采用蒸汽技术进行生产的97口蒸汽井；其余油井中，部分冷产井处于Active状态、正在生产之中，部分冷产井处于Idle状态、但并非无效或废弃油井，ERG资源该等冷产井未来还将根据生产计划和需要进行进一步技术改造。

故而，本次非公开发行披露的油井数量情况与DOGGR公布信息不存在冲突。

（二）关于本次非公开发行预案披露的标的资产油田面积与标的公司网站披露的油田面积存在出入的进一步说明

媒体报道的“ERG资源公示的Cat Canyon油田面积”数据引自ERG资源网站上，是对ERG资源2010年向Chevron公司购买Cat Canyon油田石油资产交易情况的描述，并非ERG资源截至目前所拥有的全部Cat Canyon油田石油资产最新状况的陈述。

金叶珠宝本次非公开发行购买美国油田项目已聘请了专业的美国第三方油气产权调查公司对ERG资源所拥有的全部油气权益情况进行调查。目前相关尽职调查工作仍在进行之中。待相关尽职调查工作完成，该等第三方油气产权调查公司将出具专业的矿业权信息报告，金叶珠宝届时将依据深圳证券交易所的有关规定披露相关矿业权的详细信息。届时公司将在公告中详细披露本次拟收购矿业权的具体情况，包括具体矿权名称，矿权面积等，请广大投资者以该等公告披露信息情况为准。

就ERG资源网站披露信息存在不准确的情况，公司已向ERG资源反映该等数据尚未更新的情况。

三、特别提示

1. 就本次非公开发行事项，金叶珠宝已聘请了专业的审计机构、资产评估机构、境外律师、境外第三方油气产权调查公司等专业机构展开相关工作，目前**ERG**资源相关的审计、资产评估、盈利预测、油气产权调查、境外法律尽职调查等专业工作仍在进行之中，待该等工作完成，相关专业报告正式出具之后，金叶珠宝将召开关于本次非公开发行的第二次董事会，届时将就本次非公开发行的相关事项做进一步的详细披露，以使投资者获得准确、详尽的了解。

2、本次非公开发行事项中关于**ERG**资源未来石油生产具体计划、相应经济效益等情况将在前述专业工作完成后予以披露。

3、感谢广大投资者和媒体对本公司的关注，同时本公司欢迎广大投资者和媒体的监督。

4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月三日