



國泰君安國際獨家助力靈寶黃金配售

H 股新股

2024/2/29

【香港，2024年2月29日】國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：**1788.HK**）宣布，旗下國泰君安證券（香港）有限公司作為獨家配售代理協助靈寶黃金集團股份有限公司（以下簡稱「靈寶黃金」，股份代號：**3330.HK**）成功完成港股閃電配售，以每股**1.34 港元**配售**32,538,000 股 H 股新股**，集資超過**42.4 百萬港元**，是今年以來黃金及貴金屬行業上市公司完成的首單配售項目。

國泰君安國際憑藉廣泛的投資者網絡及突出的項目執行能力，在2024年2月21日收市後啟動新股配售，為靈寶黃金引入不少於六名承配人，成功配售合共**32,538,000 股新 H 股**，每股配售定價**1.34 港元**，較當日收市價折讓約**19.76%**。此次配發新股數量相當於公司公告日已發行 H 股數目的約**5.27%**及已發行股份總數目的約**2.75%**，及經配發及發行配售股份擴大後之已發行 H 股數目的約**5.01%**及已發行股份總數目的約**2.67%**。本次配售已于2024年2月28日圓滿完成，籌集款項所得淨額約為**42.4 百萬港元**，將用于靈寶黃金採購金精礦用作生產金條。

國泰君安國際在本次配售項目中發揮至關重要的作用，積極與項目各方保持及時緊密的溝通，協助發行人制定切實可行的項目方案，高效推進各項工作，獲得發行人和投資人的高度認可。國泰君安國際彙集了對香港地區及中國內地資本市場有透徹認識及豐富經驗的資深專業人才，依托優秀的研究力量、雄厚的融資實力、廣泛的信息渠道及持續創新的專業風格，秉承專業、誠信、創新、親和的經營理念，將客戶的信任化為動力，把客戶的要求當作使命，致力於為客戶提供全方位、多元化的綜合性金融服務。



關於靈寶黃金

靈寶黃金集團股份有限公司及其附屬公司上市是中國綜合黃金企業，主要從事黃金開采、冶煉及精煉，主要產品為黃金、白銀、銅產品及硫酸。自 2006 年 1 月 12 日起在香港聯合交易所有限公司主板挂牌上市。

靈寶黃金集團的礦山資源分別位于中國河南、新疆、江西、內蒙古及甘肅及吉爾吉斯共和國，截至 2023 年 6 月 30 日擁有 35 個采礦權及勘探權，總探采面積達 240.75 平方公里，總黃金儲備及資源約 138.47 噸（約 4,451,811 盎司）。據集團 2023 年中期報告披露，靈寶黃金集團及其附屬公司半年生產金錠 13,018 公斤（約 418,555 盎司），比 2022 年同期增加約 3,847 公斤（約 123,712 盎司），收入同比 2022 年增加約 50.37%，為約人民幣 5,838,583 千元。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：**1788.HK**）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，并獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供全面、多元化的高質量綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安證券（股票代號：**601211.SH/2611.HK**）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，信息詳見：<https://www.gtjai.com>