

# 國泰君安國際再次協助靈寶黃金完成港股配售

2024/05/03

【香港，2024年5月3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**3.02**港元每股配售**26,916,800**股H股新股，集資超過**8,100**萬港元，這是國泰君安國際今年以來協助靈寶黃金完成的第二單配售項目。

國泰君安國際憑借廣泛的投資者網絡及高效突出的項目執行能力，在2024年4月17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**26,916,800**股新H股，每股配售定價**3.02**港元，較當日收市價折讓約**16.11%**。此次配發新股數量相當於公司公告日現有已發行H股數目的約**4.14%**及現有已發行股份數目的約**2.21%**，及經配發及發行配售股份擴大後之已發行H股數目的約**3.98%**及已發行股份數目的約**2.16%**。本次配售已於2024年4月25日圓滿完成，籌集款項所得淨額約為**7,926**萬港元，將用於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。

國泰君安國際匯集了對香港及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、廣泛的信息管道及持續創新專業風格，秉承著專業、誠信、創新、亲和的經營理念，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。

## 关于灵宝黄金

灵宝黄金集团股份有限公司及其附属公司上市是中国综合黄金企业，主要从事黄金开采、冶炼及精炼，主要产品为黄金、白银、铜产品及硫酸。自二零零六年一月十二日起在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

灵宝黄金集团的矿山资源分别位于中国河南、新疆、江西、内蒙古及甘肃及吉尔吉斯共和国，截至二零二三年十二月三十一日拥有35个采矿权及勘探权，总探采面积达216.51平方公里，总黄金储备及资源约137.40吨（约4,417,346盎司）。据集团二零二三年全年业绩报告披露，灵宝黄金集团及其附属公司净溢利约为人民币294,027千元，同比增长约27.69%，每股基本盈利为人民币32.35分，同比增长约16.37%。

— 完 —

## 关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代码：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高质量、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2」及「BBB+」长期发行人评级，MSCI ESG 「BBB」评级，同时其标普道琼斯指数 ESG 评分领先全球近 80% 同业。公司控股股东国泰君安证券（股票代码：601211.SH/2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的信息请见：<https://www.gtjai.com>