



# 国泰君安国际独家助力灵宝黄金配售

## H 股新股

2024/2/29

【香港，2024年2月29日】国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”、“公司”或“集团”，股份代号：**1788.HK**）宣布，旗下国泰君安证券（香港）有限公司作为**独家配售代理**协助灵宝黄金集团股份有限公司（以下简称“灵宝黄金”，股份代号：**3330.HK**）成功完成港股闪电配售，以每股**1.34 港元配售 32,538,000 股 H 股新股**，**集资超过 42.4 百万港元**，是今年以来黄金及贵金属行业上市公司完成的首单配售项目。

国泰君安国际凭借广泛的投资者网络及突出的项目执行能力，在 2024 年 2 月 21 日收市后启动新股配售，为灵宝黄金引入不少于六名承配人，成功配售合共 **32,538,000 股新 H 股**，每股配售定价 **1.34 港元**，较当日收市价折让约 **19.76%**。此次配发新股数量相当于公司公告日已发行 H 股数目的约 **5.27%**及已发行股份总数目的约 **2.75%**，及经配发及发行配售股份扩大后之已发行 H 股数目的约 **5.01%**及已发行股份总数目的约 **2.67%**。本次配售已于 2024 年 2 月 28 日圆满完成，筹集款项所得净额约为 **42.4 百万港元**，将用于灵宝黄金采购金精矿用作生产金条。

国泰君安国际在本次配售项目中发挥至关重要的作用，积极与项目各方保持及时紧密的沟通，协助发行人制定切实可行的项目方案，高效推进各项工作，获得发行人和投资人的高度认可。国泰君安国际汇集了对香港地区及中国内地资本市场有透彻认识及丰富经验的资深专业人才，依托优秀的研究力量、雄厚的融资实力、广泛的信息渠道及持续创新的专业风格，秉承专业、诚信、创新、亲和的经营理念，将客户的信任化为动力，把客户的要求当作使命，致力于为客户提供全方位、多元化的综合性金融服务。



## 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 2006 年 1 月 12 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 2023 年 6 月 30 日拥有 35 个采矿权及勘探权，总探采面积达 240.75 平方公里，总黄金储备及资源约 138.47 吨（约 4,451,811 盎司）。据集团 2023 年中期报告披露，灵宝黄金集团及其附属公司半年生产金锭 13,018 公斤（约 418,555 盎司），比 2022 年同期增加约 3,847 公斤（约 123,712 盎司），收入同比 2022 年增加约 50.37%，为约人民币 5,838,583 千元。

## 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，并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地，提供全面、多元化的高质量综合金融服务，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，业务覆盖包括个人金融（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。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，信息详见：<https://www.gtjai.com>