

# 西藏华钰矿业股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”、“发行人”）首次公开发行 5,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]252 号文核准，本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华钰矿业”，股票代码为“601020”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.18 元/股，发行数量为 5,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,640 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,560 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 520 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,680 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：46,598,383 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：334,576,389.94 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：201,617 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,447,610.06 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,186,845 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：37,241,547.10 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：13,155 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：94,452.90 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实际缴款金 额(元)	放弃认购股 数(股)
1	单国平	单国平	4,193	30,105.74	0	4,193
2	李振宁	李振宁	576	4,135.68	0	576
3	英大国际 信托有限 责任公司	英大国际信托 有限责任公司 自营账户	4,193	30,105.74	0	4,193
4	中泰信托 有限责任 公司	中泰信托有限 责任公司自营 投资账户	4,193	30,105.74	0	4,193
合计			13,155	94,452.90	0	13,155

## 二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”)，网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 214,772 股，包销金额为 1,542,062.96 元，主承销商包销比例为 0.41302%。

2016年3月9日（T+4日），主承销商将依据《西藏华钰矿业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

### 三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60833600

联系人：股票资本市场部

发行人：西藏华钰矿业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2015年3月9日

(此页无正文,为《西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页)

发行人: 西藏华钰矿业股份有限公司



2016年3月9日

（此页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

