

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市提示性公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：国新证券股份有限公司

一、上市概况

经北京证券交易所同意，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司的股票将于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所上市。

证券简称：铜冠矿建

证券代码：920019

本次公开发行股票数量：5,066.67 万股

5,826.67 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：20,266.67 万股

21,026.67 万股（超额配售选择权全额行使后）

二、风险提示

公司本次发行价格 4.33 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、发行人及主承销商联系方式

（一）发行人：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

法定代表人：王卫生

联系地址：安徽省铜陵市铜官区北京西路 29 号

联系人：吴昊

联系电话：0562-5860547

(二) 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

法定代表人：庞介民

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

联系人：股权资本市场部

联系电话：021-65126130

(三) 联席主承销商：国新证券股份有限公司

法定代表人：张海文

联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-85556591

发行人：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：国新证券股份有限公司

日期：2024 年 10 月 9 日

(本页无正文，为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页)



发行人：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2024年10月9日

(本页无正文，为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司



(本页无正文，为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页)



联席主承销商：国新证券股份有限公司

2024年10月9日