

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
发行结果公告

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

特别提示

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”、“发行人”或“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（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年2月6日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于2024年9月2日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1234号文同意注册。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券合称“主承销商”）。发行人的证券简称为“铜冠矿建”，证券代码为“920019”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和主承销商根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.33元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量5,066.67万股，发行后总股本为20,266.67万股，本次初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予天风证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5,826.67万股，发行后总股本扩大至21,026.67万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为1,520.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的

26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《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人股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售760.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5,826.67万股，发行后总股本扩大至21,026.67万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2024年9月18日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：38,317,878,700股

（2）有效申购户数：170,570户

（3）网上有效申购倍数：889.73倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为58,973户，网上获配股数为43,066,700股，网上获配金额为186,478,811.00元，网上获配比例为0.11%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计15,200,000股，占本次发行规模的30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为4.33元/股，战略配售募集资金金额合计65,816,000.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者名称	实际获配数量 (股)	延期交付数量 (股)	非延期交付数量 (股)	限售期 安排
1	中信证券资管铜冠矿建员工参与北交	2,401,800.00	1,200,900.00	1,200,900.00	12个月

	所战略配售集合资产管理计划				
2	铜冠投资（上海）有限公司	6,298,200.00	3,149,100.00	3,149,100.00	6 个月
3	天风证券股份有限公司	6,500,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	6 个月
	合计	15,200,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	-

注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格于 2024 年 9 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 760.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（5,826.67 万股）的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 4,306.67 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,826.67 万股，发行后总股本扩大至 21,026.67 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,051.08 万元（行使超额配售选择权之前）；2,252.94 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐及承销费用：1,345.30 万元（行使超额配售选择权之前）；1,547.09 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：437.38 万元；
- 3、律师费用：245.28 万元；
- 4、发行手续费用及其他：23.12 万元（行使超额配售选择权之前）；23.19 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

五、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

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

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：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

联系人：股权资本市场部

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 9 月 23 日

附表：关键要素信息表

公司全称	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
证券简称	铜冠矿建
证券代码	920019
网上有效申购户数	170,570
网上有效申购股数（万股）	3,831,787.8700
网上有效申购金额（元）	165,916,414,771.00
网上有效申购倍数	889.73
网上最终发行数量（万股）	4,306.6700
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	85.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	4,306.6700
网上投资者认购金额（元）	186,478,811.00
网上投资者获配比例（%）	0.11%
网上获配户数	58,973
战略配售数量（万股）	760.0000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	15.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	5,066.6700

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（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发行结果公告》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 9 月 23 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发行结果公告》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发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：国新证券股份有限公司

2024年9月23日

